

## 受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。  
さて、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)」と「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)」は、第13期の決算を行いました。当ファンドは、主として世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。  
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

運用報告書  
(全体版)

第13期(決算日 2023年6月15日)  
計算期間(2022年12月16日～2023年6月15日)

当ファンドは、特化型運用を行います。


### ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2016年12月20日から2026年12月15日まで	
運用方針	●フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている医療機器関連の株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。 ●FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。	
主要運用対象	ベビーファンド	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
	マザーファンド	世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている医療機器関連の株式を主要な投資対象とします。
組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 株式への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。
分配方針	毎決算時(原則6月、12月の各15日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。	

## フィデリティ世界医療機器関連株ファンド (為替ヘッジあり／為替ヘッジなし)

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部  
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

 <https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

フィデリティ投信株式会社



## 《フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジあり）》

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入等 比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税分配金	期騰落率			
9期 (2021年6月15日)	円 14,014	円 1,250	% 12.1	% 100.1	% —	百万円 15,304
10期 (2021年12月15日)	13,696	1,250	6.7	98.5	—	15,855
11期 (2022年6月15日)	9,471	0	△30.8	103.8	—	9,584
12期 (2022年12月15日)	10,571	150	13.2	96.9	—	10,458
13期 (2023年6月15日)	10,418	0	△1.4	101.4	—	9,256

(注1) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

(注4) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

### ■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組入等 比率	株式先物比率
		騰落率		
(期首) 2022年12月15日	円 10,571	% —	% 96.9	% —
12月末	10,272	△2.8	95.7	—
2023年1月末	10,397	△1.6	99.4	—
2月末	10,131	△4.2	101.5	—
3月末	10,390	△1.7	100.9	—
4月末	10,497	△0.7	99.0	—
5月末	10,026	△5.2	99.9	—
(期末) 2023年6月15日	10,418	△1.4	101.4	—

(注) 騰落率は期首比です。

## 《フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）》

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入等 比率	株先物比率	純資産額
	(分配落)	税分配金	期騰落率			
9期(2021年6月15日)	円 14,497	円 1,350	% 18.8	% 99.0	% —	百万円 46,052
10期(2021年12月15日)	14,412	1,500	9.8	98.9	—	45,918
11期(2022年6月15日)	11,473	500	△16.9	96.8	—	38,104
12期(2022年12月15日)	12,556	800	16.4	99.4	—	41,698
13期(2023年6月15日)	12,515	650	4.9	99.3	—	40,433

(注1) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

(注4) 株式先物比率=買建比率-売建比率

### ■当期中の基準価額の推移

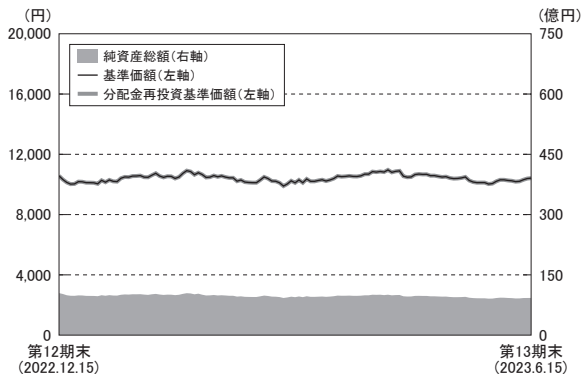
年月日	基準価額		株式組入等 比率	株先物比率
	騰落率			
(期首) 2022年12月15日	円 12,556	% —	% 99.4	% —
12月末	11,963	△4.7	97.4	—
2023年1月末	11,975	△4.6	98.1	—
2月末	12,245	△2.5	99.6	—
3月末	12,359	△1.6	98.6	—
4月末	12,585	0.2	99.6	—
5月末	12,596	0.3	98.9	—
(期末) 2023年6月15日	13,165	4.9	99.3	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## ■運用経過の説明

### ●基準価額等の推移

#### 為替ヘッジあり

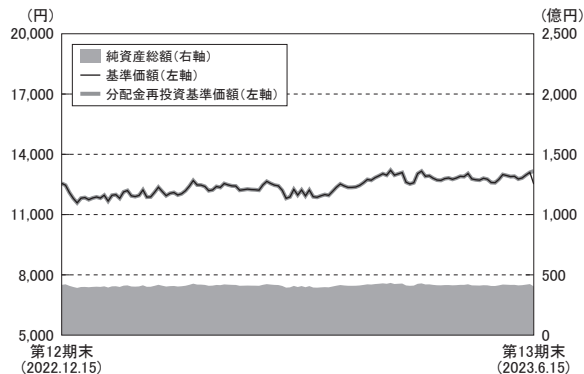


第13期首: 10,571円

第13期末: 10,418円(既払分配金0円)

騰落率: -1.4%(分配金再投資ベース)

#### 為替ヘッジなし



第13期首: 12,556円

第13期末: 12,515円(既払分配金650円)

騰落率: 4.9%(分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額は、2022年12月15日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

\* 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

### ●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、為替ヘッジありで-1.4%、為替ヘッジなしで+4.9%でした。

当ファンドは、フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド受益証券を組み入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。

<プラス要因>

為替ヘッジなしでは米ドルに対して円安になったこと。

医療機器関連株が上昇したこと。

<マイナス要因>

特になし。

## ●投資環境

当期の世界株式相場は前期末比で上昇し、MSCIワールド・インデックスのリターンは+13.4%となりました（現地通貨ベース）。

期初は、米国のインフレがピークを越えた兆しがみられたものの、賃金の上昇やサービス価格などで上昇圧力が根強く、長引くインフレによる景気悪化への懸念が強まりました。米長期金利の上昇を背景に2023年以降の企業の成長力への期待が後退し、株式は上値が重い展開となりました。1月は、米国のインフレは徐々に落ち着き、金融引き締めペースが鈍化すると期待が広がり、株式相場を押し上げました。雇用は堅調なペースで増加しており、消費活動については引き続き力強い動きが展望され、株式は底堅く推移しました。2月は、米国では景気の底堅さを示す経済指標が相次いだことから景気について悲観論は後退したものの、根強いインフレや金融引き締めへの懸念が嫌気され、下落しました。4月にかけて、欧米の銀行の経営不安による経済活動への影響が警戒されたものの、金融当局の迅速な対応により、市場は落ち着きを取り戻しました。医療機器関連企業の業績も概ね堅調さを維持していることが好感され、株式は上昇しました。5月から期末にかけては、米国の雇用環境は底堅いものの、雇用者数の伸びは勢いが減速していることが重石となりました。米国の企業決算は総じて事前の市場予想を上回るものが相次ぎましたが、世界医療機器関連株式は年初来で大きく上昇してきたことから、投資家の利益確定の売却等を背景に軟調な推移となりました。

## ●ポートフォリオ

フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。

なお、当ファンドにおける組入業種の比率は以下の通りとなりました。

### 組入上位業種

前期末

	業種	比率
1	ヘルスケア機器・サービス	51.7%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46.8
3	家庭用品・パーソナル用品	0.6
4	商業・専門サービス	0.5
5	小売	0.4

当期末

	業種	比率
1	ヘルスケア機器・サービス	54.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44.8
3	家庭用品・パーソナル用品	0.5

(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

## ●ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

## ■ 分配金

### 為替ヘッジあり

当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

### ● 分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第13期	
	2022年12月16日～2023年6月15日	
当期分配金	0	
(対基準価額比率)	－%	
当期の収益	－	
当期の収益以外	－	
翌期繰越分配対象額	2,992	

### 為替ヘッジなし

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

### ● 分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第13期	
	2022年12月16日～2023年6月15日	
当期分配金	650	
(対基準価額比率)	4.94%	
当期の収益	309	
当期の収益以外	340	
翌期繰越分配対象額	2,514	

- \* 「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
- \* 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- \* 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

## ■今後の運用方針

当ファンドにつきましては、フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド受益証券を組み入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。医療機器関連セクターは、先進国の高齢化、新興国の所得向上に伴う医療需要の拡大に加え、医療の高度化、効率化、デジタル化など構造的かつ長期的な成長要因に支えられています。景気後退といった外部環境への懸念はくすぶるものの、コロナ禍で延期されていた不要不急の医療行為の回復が顕著となっており、さらには病院の人員不足やサプライチェーンの制限といった問題の解消が期待される中、各企業の事業環境は引き続き良好であると見込まれます。徹底した個別企業調査を実施し、成長性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、今後の株価成長余力があると判断される銘柄に選別投資する方針です。

当ファンドでは、以下の長期的なテーマに関わる企業に着目していきます。

- ・医療関連分野のコスト削減に貢献し、コスト削減への圧力が高まる環境下に適応するビジネス・モデルを活用する企業
- ・自己負担医療の増加や在宅医療などの“医療の消費者化”の恩恵を受ける企業
- ・患者一人ひとりに合ったオーダーメイド医療や、より高度なスマート医療の提供を実現する企業
- ・急速かつ世界的な成長トレンドに対応し、さらには製品やサービスの価格への依存度が低い企業
- ・米国における医療サービス提供システムの構造変化から恩恵を受ける企業

これらを踏まえて徹底した個別企業調査を実施し、成長性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、今後の株価成長余力があると判断される銘柄に選別投資する方針です。



≪フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジあり）≫

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第13期		項目の概要
	2022年12月16日～2023年6月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	101円	0.971%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,409円です。
（投信会社）	(49)	(0.466)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(51)	(0.494)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.015	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.015)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(0)	(0.003)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	3	0.026	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(1)	(0.012)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(1)	(0.008)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(1)	(0.006)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。
合計	106	1.015	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

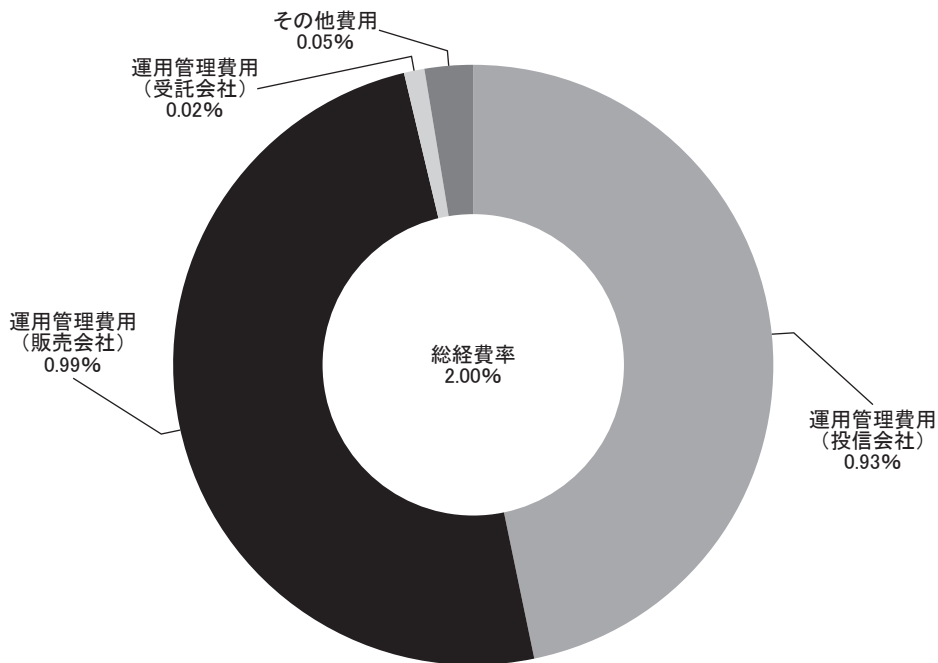
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.00%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2022年12月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千口 416,673	千円 1,144,071	千口 857,361	千円 2,459,597

(注) 金額の単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	44,723,723千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	67,519,377千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.66

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

## ■利害関係人との取引状況等 (2022年12月16日から2023年6月15日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細 (2023年6月15日現在)

### ●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千口 3,559,760	千口 3,119,073	千円 9,403,382

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2023年6月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千円 9,403,382	% 98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	171,457	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	9,574,840	100.0

(注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.39円、1イギリス・ポンド=177.72円、1スイス・フラン=155.82円、1ユーロ=152.15円です。

(注2) フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(71,054,773千円)の投資信託財産総額(71,627,627千円)に対する比率は、99.2%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年6月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	18,762,481,341
コール・ローン等	2,140,125
フィデリティ世界医療機器関連株 マザーファンド(評価額)	9,403,382,682
未 収 入 金	9,356,958,534
(B) 負 債	9,506,257,732
未 払 金	9,335,754,573
未 払 解 約 金	74,575,589
未 払 信 託 報 酬	94,609,031
そ の 他 未 払 費 用	1,318,539
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,256,223,609
元 本	8,884,692,616
次 期 繰 越 損 益 金	371,530,993
(D) 受 益 権 総 口 数	8,884,692,616口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	10,418円

(注1) 当期における期首元本額9,893,356,218円、期中追加設定元本額304,117,312円、期中一部解約元本額1,312,780,914円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

## ■損益の状況

当期 自2022年12月16日 至2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△35,962,375
売 買 益	1,261,119,431
売 買 損	△1,297,081,806
(B) 信 託 報 酬 等	△96,034,538
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△131,996,913
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△1,672,261,095
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,175,789,001
(配 当 等 相 当 額)	(1,495,742,669)
(売 買 損 益 相 当 額)	(680,046,332)
(F) 合 計(C+D+E)	371,530,993
次 期 繰 越 損 益 金(F)	371,530,993
追 加 信 託 差 損 益 金	2,175,789,001
(配 当 等 相 当 額)	(1,495,821,269)
(売 買 損 益 相 当 額)	(679,967,732)
分 配 準 備 積 立 金	614,675,581
繰 越 損 益 金	△2,418,933,589

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。

(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.38%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	0円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	0円
(c) 収益調整金	2,043,792,088円
(d) 分配準備積立金	614,675,581円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	2,658,467,669円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	2,992.19円
(f) 分配金額	0円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額 (税 引 前)	0円

《フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）》

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第13期		項目の概要
	2022年12月16日～2023年6月15日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	120円	0.971%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,406円です。
（投信会社）	(58)	(0.466)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(61)	(0.494)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.015	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.015)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(0)	(0.003)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	2	0.017	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(1)	(0.011)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(0)	(0.004)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。
合計	125	1.006	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

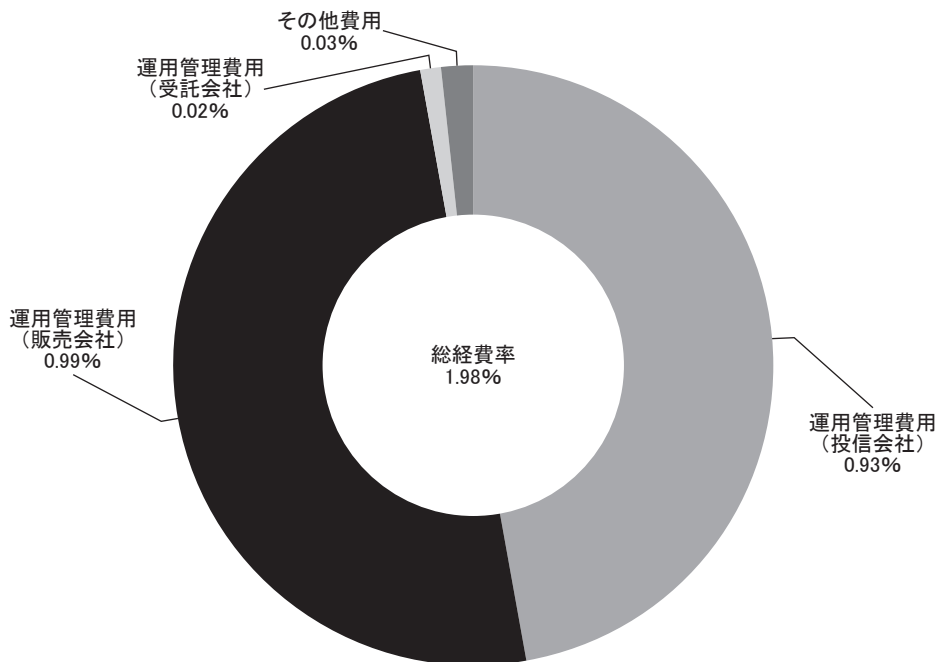
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.98%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2022年12月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千口 579,878	千円 1,645,094	千口 1,790,639	千円 5,216,669

(注) 金額の単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	44,723,723千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	67,519,377千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.66

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

## ■利害関係人との取引状況等 (2022年12月16日から2023年6月15日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細 (2023年6月15日現在)

### ●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千口 14,551,387	千口 13,340,626	千円 40,219,322

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2023年6月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	千円 40,219,322	% 93.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,783,626	6.5
投 資 信 託 財 産 総 額	43,002,948	100.0

(注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.39円、1イギリス・ポンド=177.72円、1スイス・フラン=155.82円、1ユーロ=152.15円です。

(注2) フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(71,054,773千円)の投資信託財産総額(71,627,627千円)に対する比率は、99.2%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年6月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	43,002,948,758
コール・ローン等	47,394,277
フィデリティ世界医療機器関連株 マザーファンド(評価額)	40,219,322,180
未 収 入 金	2,736,232,301
(B) 負 債	2,569,865,883
未 払 収 益 分 配 金	2,100,024,788
未 払 解 約 金	67,858,461
未 払 信 託 報 酬	399,662,384
そ の 他 未 払 費 用	2,320,250
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	40,433,082,875
元 本	32,308,073,675
次 期 繰 越 損 益 金	8,125,009,200
(D) 受 益 権 総 口 数	32,308,073.675口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	12,515円

(注1) 当期における期首元本額33,208,771,153円、期中追加設定元本額2,337,516,280円、期中一部解約元本額3,238,213,758円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

## ■損益の状況

当期 自2022年12月16日 至2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,391,244,867
売 買 益	2,470,949,928
売 買 損	△79,705,061
(B) 信 託 報 酬 等	△401,995,177
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	1,989,249,690
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△988,381,296
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,224,165,594
(配 当 等 相 当 額)	(5,606,726,642)
(売 買 損 益 相 当 額)	(3,617,438,952)
(F) 合 計(C+D+E)	10,225,033,988
(G) 収 益 分 配 金	△2,100,024,788
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	8,125,009,200
追 加 信 託 差 損 益 金	8,125,009,200
(配 当 等 相 当 額)	(4,508,270,643)
(売 買 損 益 相 当 額)	(3,616,738,557)

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。

(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.38%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	60,657,762円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	940,210,632円
(c) 収益調整金	9,224,165,594円
(d) 分配準備積立金	0円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	10,225,033,988円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	3,164.85円
(f) 分配金額	2,100,024,788円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前)	650円



## ■分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税込)
第13期	2023年6月15日	650円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

<補足情報>

■フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンドの組入資産の明細

下記は、2023年6月15日現在におけるフィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド全体(22,584,934,786口)の内容です。

外国株式

上場、登録株式

銘柄	2022年12月15日現在		2023年6月15日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ICU MEDICAL INC	—	252	4,686	657,965	ヘルスケア機器・サービス
REPLIGEN	265	515	8,313	1,167,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	690	680	21,968	3,084,194	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	560	525	6,670	936,492	ヘルスケア機器・サービス
BIO TECHNE CORP	600	600	4,492	630,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	860	518	14,689	2,062,323	ヘルスケア機器・サービス
GUARDANT HEALTH INC	450	600	2,280	320,131	ヘルスケア機器・サービス
NOVOCURE LTD	650	650	2,925	410,640	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC	300	1,140	6,568	922,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OUTSET MEDICAL INC	245.86	245.86	564	79,214	ヘルスケア機器・サービス
ABCAM PLC SPONS ADR	2,280	2,500	4,720	662,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEER INC	1,500	2,000	866	121,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OLINK HOLDING AB ADR	1,351	1,327.07	2,674	375,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	3,293	4,000	3,676	516,073	ヘルスケア機器・サービス
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	1,000	1,000	3,472	487,434	ヘルスケア機器・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES WI	—	350	2,748	385,868	ヘルスケア機器・サービス
PRIVIA HEALTH GROUP INC	—	1,540	4,288	602,118	ヘルスケア機器・サービス
BRUKER CORP	1,400	1,150	8,610	1,208,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	1,210	1,185	19,119	2,684,253	ヘルスケア機器・サービス
NATERA INC	400	575	2,902	407,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACIFIC BIOSCIENES OF CALI INC	—	1,400	1,846	259,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TANDEM DIABETES CARE INC	2,000	1,000	2,648	371,752	ヘルスケア機器・サービス
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	—	400	4,102	575,879	ヘルスケア機器・サービス
BEAUTY HEALTH CO/THE	3,221.35	2,836.35	2,600	365,144	家庭用品・パーソナル用品
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)					
ABBOTT LABORATORIES	2,000	1,320	13,629	1,913,375	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,400	10,800	57,574	8,082,926	ヘルスケア機器・サービス
DANAHER CORP	2,885	2,740	65,335	9,172,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRYKER CORP	1,040	908	26,656	3,742,257	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,500	1,325	68,915	9,675,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	885	708	15,338	2,153,317	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	540	75	895	125,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	80	3,678	516,477	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	2022年12月15日現在	2023年6月15日現在			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
VEEVA SYS INC CL A	百株 335	百株 360	千アメリカ・ドル 6,998	千円 982,454	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	760	820	17,443	2,448,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PENUMBRA INC	1,050	720	24,302	3,411,780	ヘルスケア機器・サービス
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	215	95	2,937	412,434	ヘルスケア機器・サービス
PHREESIA INC	1,400	1,280	4,285	601,632	ヘルスケア機器・サービス
AGILON HEALTH INC	—	2,800	5,244	736,261	ヘルスケア機器・サービス
DOXIMITY INC	1,280	620	2,005	281,580	ヘルスケア機器・サービス
STEVANATO GROUP S.P.A.	650	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVOLENT HEALTH INC A	—	1,600	4,801	674,096	ヘルスケア機器・サービス
NEVRO CORPORATION	1,600	1,200	2,922	410,219	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	460	260	9,221	1,294,668	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	2,800	—	—	—	商業・専門サービス
WARBY PARKER INC	1,450	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数、金額 55,676.21	株数 54,700.28	外貨建金額 469,620	邦貨換算金額 65,930,087	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 38銘柄	—	<96.8%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NANOSONICS LTD	7,500	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数、金額 7,500	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 1銘柄	—	<—>	
(イギリス・・・ロンドン)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
OXFORD BIOMEDICA PLC	—	1,374.91	644	114,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数、金額 —	1,374.91	644	114,477	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 1銘柄	—	<0.2%>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LONZA GROUP AG	85	70	3,983	620,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数、金額 85	70	3,983	620,631	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 1銘柄	—	<0.9%>	
ユーロ (ルクセンブルグ・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	400	440	2,649	403,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数、金額 400	440	2,649	403,148	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 1銘柄	—	<0.6%>	
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	280	220	6,012	914,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数、金額 280	220	6,012	914,817	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 1銘柄	—	<1.3%>	
ユーロ計	株数、金額 680	660	8,662	1,317,965	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 2銘柄	—	<1.9%>	
合計	株数、金額 63,941.21	56,805.19	—	67,983,162	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 42銘柄	46銘柄	<99.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、6月15日の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

# フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド 運用報告書

## 《第6期》

決算日 2022年12月15日

(計算期間：2021年12月16日から2022年12月15日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>●世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている医療機器関連の株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。</li><li>●FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。</li></ul>
主要運用対象	世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている医療機器関連の株式を主要な投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 株式への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。

## ■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株 式 組 入 等 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	期 騰 落 中 率			
2 期 (2018年12月17日)	円 14,785	% 19.9	% 99.5	% —	百万円 91,342
3 期 (2019年12月16日)	17,808	20.4	100.4	—	92,310
4 期 (2020年12月15日)	21,715	21.9	100.5	—	80,187
5 期 (2021年12月15日)	29,005	33.6	100.3	—	87,876
6 期 (2022年12月15日)	28,466	△1.9	100.1	—	71,679

(注1) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注2) 株式先物比率=買建比率-売建比率

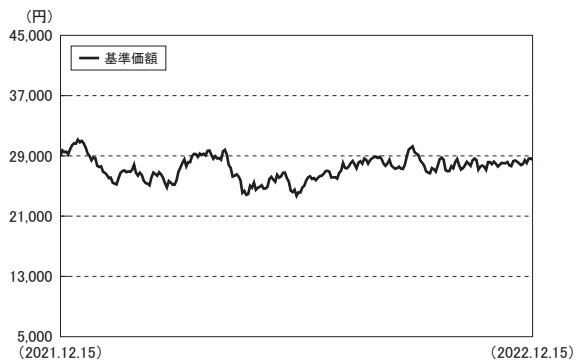
## ■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組 入 等 比 率	株 先 物 比 率
12月末	30,991	6.8	98.6	—
2022年1月末	26,023	△10.3	98.5	—
2月末	26,790	△7.6	98.3	—
3月末	29,236	0.8	98.5	—
4月末	26,360	△9.1	99.1	—
5月末	26,207	△9.6	97.0	—
6月末	26,064	△10.1	96.7	—
7月末	28,329	△2.3	97.3	—
8月末	27,286	△5.9	99.0	—
9月末	27,232	△6.1	98.8	—
10月末	28,407	△2.1	97.9	—
11月末	27,641	△4.7	97.3	—
(期 末) 2022年12月15日	28,466	△1.9	100.1	—

(注) 騰落率は期首比です。

## ■運用経過の説明

### ●基準価額の推移



### ●運用経過

当期中、ファンドの騰落率は、 $-1.9\%$ でした。

当期につきましては、米国など先進国の高齢化、経済成長に伴う新興国の医療需要の拡大、医療技術の発展と新製品の増加、医療の効率化、IT化などの恩恵を受けると判断された銘柄を、主として組み入れる運用方針で臨みました。

## ●投資環境

当期の世界株式相場は前期末比で下落し、MSCIワールド・インデックスのリターンは-13.1%となりました(現地通貨ベース)。

期初から2021年末にかけては、米連邦準備制度理事会(FRB)が量的緩和を前倒しして終了させる方針とともに、2022年に3回の利上げを行う想定を示したことが懸念された一方で、企業業績の成長期待が高まり、株価は上昇しました。1月は、米国の金融政策の引き締め前倒し観測から、市場心理は弱気へと傾き、株価は下落しました。2月は、米国の雇用環境の回復が続き、小売売上高も増加基調が続いたものの、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことで地政学リスクへの警戒感が急激に高まり、株価は一進一退の動きとなりました。3月は、米国の好調な雇用情勢や個人消費に加え、概ね事前の市場での予測通りとなった米連邦公開市場委員会(FOMC)による0.25%の利上げの決定が好感され、株価は上昇しました。4月は、ウクライナ戦争の影響で食料品やエネルギーの価格が一段と上昇したほか、上海での都市封鎖により供給網での混乱がインフレに拍車をかけたことが嫌気され、株価は大きく下落しました。5月は、米国の金融引き締めやインフレへの懸念から、株式市場は不安定に上下しました。インフレの高止まりが企業収益を圧迫し、需要回復の重荷となることなどが警戒された一方で、米国の新型コロナ対策の行動規制が緩和されるに伴い、幅広い需要の回復への期待が高まりました。こうした中、株価はやや下落となりました。6月は、米国では、物価の高騰と急速な利上げ見通しを背景に景気減速への警戒感が強まりました。インフレ抑制のためFRBは0.75%の大幅な利上げを決定しました。継続的な利上げが示唆され、先々の金融引き締めを巡る警戒感が高まる中で、株価は下落しました。7月は、良好な決算発表が相次いだことや米国の堅調な雇用環境も好感されました。また、米国の金融政策では今後の利上げペースは鈍化するとの見方が市場の安心感につながり、株価は上昇しました。8月は、米国の金融引き締めが改めて警戒されたことに加え、ロシアのウクライナ侵攻や経済のグローバル化からの後退を背景とした供給網の混乱が、引き続き重石となり、株価は下落しました。9月は、FRBによる急速な利上げで景気後退に陥るとの懸念が強まりました。各国でも利上げが続いたことや、欧州の情勢不安も警戒され、株価は下落しました。10月は、米国の経済指標において製造業の景況感指数の低下や雇用者数の伸びの鈍化がみられたことなどを背景に、金融引き締め姿勢が和らぐとの期待が高まり、株価は上昇しました。11月から年末にかけては、FRBは利上げを実施しましたが、2023年に政策金利は5%を上回るとの観測が広がる一方で、今後の利上げペースは鈍化すると期待が広がり、株価は上昇しました。

## ■今後の運用方針

医療機器関連セクターは、先進国の高齢化、新興国の所得向上に伴う医療需要の拡大に加え、医療の高度化、効率化、デジタル化など構造的かつ長期的な成長要因に支えられています。さらなる金融引き締めや景気後退への懸念はくすぶるものの、不要不急の医療行為の回復等が期待される中、各企業の事業環境は引き続き良好であると見込まれます。一方で、インフレの影響は注視しており、高い製品競争力によって優れた価格決定力を持つ銘柄を選別することが、これまで以上に肝要となります。

当ファンドでは、以下の長期的なテーマに関わる企業に着目していきます。

- ・医療関連分野のコスト削減に貢献し、デフレ環境下に適応するビジネス・モデルを活用する企業
- ・自己負担医療の増加や在宅医療などの“医療の消費者化”の恩恵を受ける企業
- ・患者一人ひとりに合ったオーダーメイド医療や、より高度なスマート医療の提供を実現する企業
- ・世界的に急速化する成長トレンドに対応し、かつ製品やサービスの価格への依存度が低い企業
- ・米国における医療サービス提供システムの構造変化から恩恵を受ける企業

これらを踏まえて徹底した個別企業調査を実施し、成長性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、今後の株価成長余力があると判断される銘柄に選別投資する方針です。

## ■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

(2021年12月16日～2022年12月15日)

項目	金額
(a) 売買委託手数料 (株式)	7円 (7)
(b) 有価証券取引税 (株式)	0 (0)
(c) その他費用 (保管費用)	5 (5)
合計	12

(注) 費用明細の項目の概要および注記については、前述の「1万口（元本10,000円）当たりの費用明細」をご参照ください。

## ■ 売買及び取引の状況 (2021年12月16日から2022年12月15日まで)

### ● 株 式

外国	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
	百株		百株	
アメリカ	34,896.59 (△10,520)	千アメリカ・ドル 232,095 (1,824)	50,538.71	千アメリカ・ドル 325,859
オーストラリア	—	千オーストラリア・ドル —	10,000	千オーストラリア・ドル 4,336
イギリス	1,380 (△2,280)	千イギリス・ポンド 1,701 (△3,166)	—	千イギリス・ポンド —
スイス	— (—)	千スイス・フラン — (△33)	195	千スイス・フラン 11,089
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ルクセンブルグ	400	2,691	—	—
フランス	25	882	50	1,712

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	75,863,696千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	77,340,250千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.98

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

(注2) 期中の株式売買金額には増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で換算した邦貨金額の合計です。



## ■当期中の主要な売買銘柄

### ●株 式

当				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
STRYKER CORP	78	2,376,195	30,464	BOSTON SCIENTIFIC CORP	750	3,952,698	5,270
IQVIA HOLDINGS INC	76	2,232,730	29,378	CHARLES RIVER LABS INTL INC	81.5	2,540,868	31,176
ABBOTT LABORATORIES	144	2,183,180	15,160	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34.8	2,505,536	71,998
BOSTON SCIENTIFIC CORP	290	1,584,816	5,464	DEXCOM INC	118	2,403,311	20,367
WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	37.6	1,419,957	37,764	DANAHER CORP	65.5	2,301,133	35,131
MASIMO CORP	67	1,371,937	20,476	BIO RAD LABORATORIES CL A	31.3	1,977,406	63,175
AGILENT TECHNOLOGIES INC	78	1,323,977	16,974	HUMANA INC	43.5	1,958,142	45,014
INTUITIVE SURGICAL INC	34	1,152,820	33,906	AVANTOR INC	560	1,941,311	3,466
NEVRO CORPORATION	158	1,129,626	7,149	ENVISTA HOLDINGS CORP	363.4	1,894,125	5,212
DANAHER CORP	26	973,243	37,432	ABBOTT LABORATORIES	129	1,881,947	14,588

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等 (2021年12月16日から2022年12月15日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2022年12月15日現在)

●外国株式

上場、登録株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・・・NASDAQ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC	2,000	150	1,138	154,223	ヘルスケア機器・サービス
IDEXX LABS INC	32	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
REPLIGEN	—	265	4,701	636,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	160	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	620	690	19,364	2,623,549	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	465	560	6,803	921,730	ヘルスケア機器・サービス
ANGIODYNAMICS INC	800	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BIO TECHNE CORP	88	600	5,208	705,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	1,100	860	26,819	3,633,451	ヘルスケア機器・サービス
GUARDANT HEALTH INC	700	450	1,900	257,520	ヘルスケア機器・サービス
CHANGE HEALTHCARE INC	2,800	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEALTH CATALYST INC	1,950	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NOVOCURE LTD	—	650	4,950	670,680	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC	340	300	1,048	142,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OUTSET MEDICAL INC	124.36	245.86	621	84,205	ヘルスケア機器・サービス
ABCAM PLC SPONS ADR	—	2,280	3,625	491,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS INC	1,280	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEER INC	175	1,500	936	126,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OLINK HOLDING AB ADR	1,193	1,351	3,142	425,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	2,280	3,293	1,715	232,436	ヘルスケア機器・サービス
PROCEPT BIROBOTICS CORP	1,000	1,000	4,218	571,454	ヘルスケア機器・サービス
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP	500	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BRUKER CORP	2,180	1,400	9,294	1,259,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	560	1,210	17,545	2,376,996	ヘルスケア機器・サービス
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	740.98	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATERA INC	—	400	1,557	210,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVID BIOSERVICES INC	1,350	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWIST BIOSCIENCE CORP	320	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TANDEM DIABETES CARE INC	1,000	2,000	8,194	1,110,123	ヘルスケア機器・サービス
AXONICS INC	108.71	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BEAUTY HEALTH CO/THE (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)	3,149.28	3,221.35	3,214	435,555	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	1,850	2,000	22,252	3,014,700	ヘルスケア機器・サービス
BIO RAD LABORATORIES CL A	284	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	17,000	12,400	58,503	7,926,013	ヘルスケア機器・サービス
DANAHER CORP	3,280	2,885	79,115	10,718,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUMANA INC	360	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
STRYKER CORP	700	1,040	26,397	3,576,303	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,780	1,500	85,084	11,527,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	1,000	885	19,546	2,648,106	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	—	540	8,359	1,132,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARLES RIVER LABS INTL INC	750	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
VEEVA SYS INC CL A	160	335	千アメリカ・ドル 5,905	千円 800,015	ヘルスケア機器・サービス	
CASTLIGHT HEALTH INC CL B	14,000	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	—	760	16,279	2,205,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PENUMBRA INC	1,080	1,050	23,621	3,200,288	ヘルスケア機器・サービス	
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	380	215	5,501	745,303	ヘルスケア機器・サービス	
AVANTOR INC	5,000	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHREESIA INC	828	1,400	4,947	670,300	ヘルスケア機器・サービス	
ENVISTA HOLDINGS CORP	3,200	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DOXIMITY INC	520	1,280	4,650	630,014	ヘルスケア機器・サービス	
STEVANATO GROUP S. P. A.	1,180	650	1,168	158,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEVRO CORPORATION	550	1,600	6,611	895,685	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	400	460	11,204	1,518,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CLARIVATE PLC	—	2,800	2,528	342,547	商業・専門サービス	
WARBY PARKER INC	520	1,450	2,253	305,277	小売	
小 計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	81,838.33 48銘柄	55,676.21 38銘柄	509,930 —	69,085,344 <96.4%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
NANOSONICS LTD	17,500	7,500	3,412	317,533	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	17,500 1銘柄	7,500 1銘柄	3,412 —	317,533 <0.4%>	
(イギリス・・・ロンドン)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ABCAM PLC	900	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	900 1銘柄	— —	— —	— <—>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
LONZA GROUP AG	280	85	4,037	591,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	280 1銘柄	85 1銘柄	4,037 —	591,978 <0.8%>	
ユーロ (ルクセンブルグ・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	400	2,696	390,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	— —	400 1銘柄	2,696 —	390,138 <0.5%>	
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	305	280	9,198	1,331,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	305 1銘柄	280 1銘柄	9,198 —	1,331,042 <1.9%>	
ユーロ計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	305 1銘柄	680 2銘柄	11,894 —	1,721,180 <2.4%>	
合 計	株 数 、 金 額 銘柄数 <比率>	100,823.33 52銘柄	63,941.21 42銘柄	— —	71,716,036 <100.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

(2022年12月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 71,716,036	94.7%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,974,965	5.3
投 資 信 託 財 産 総 額	75,691,002	100.0

(注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、12月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.48円、1オーストラリア・ドル=93.05円、1スイス・フラン=146.62円、1ユーロ=144.71円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(75,570,772千円)の投資信託財産総額(75,691,002千円)に対する比率は、99.8%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年12月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	79,692,250,800円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,653,060,948
株 式(評価額)	71,716,036,340
未 収 入 金	4,311,605,332
未 収 配 当 金	11,548,180
(B) 負 債	8,012,477,380
未 払 金	4,067,495,519
未 払 解 約 金	3,944,979,407
そ の 他 未 払 費 用	2,454
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	71,679,773,420
元 本	25,180,469,605
次 期 繰 越 損 益 金	46,499,303,815
(D) 受 益 権 総 口 数	25,180,469,605口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	28,466円

(注1) 当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。

期首元本額 30,297,078,266円

期中追加設定元本額 4,035,006,924円

期中一部解約元本額 9,151,615,585円

(注2) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)

3,559,760,965円

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)

14,551,387,827円

フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

4,748,612,637円

フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

2,320,708,176円

(注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

## ■損益の状況

当期 自2021年12月16日 至2022年12月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	218,420,119円
受 取 配 当 金	178,154,316
受 取 利 息	14,181,103
そ の 他 収 益	26,097,003
支 払 利 息	△12,303
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,127,354,958
売 買 損 益	20,062,418,072
売 買 損 益	△22,189,773,030
(C) 信 託 報 酬 等	△13,786,617
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△1,922,721,456
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	57,579,071,868
(F) 解 約 差 損 益 金	△16,062,946,068
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,905,899,471
(H) 合 計(D+E+F+G)	46,499,303,815
次 期 繰 越 損 益 金(H)	46,499,303,815

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注4) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。