

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

피델리티펀드 - EMEA펀드

2018년 11월 30일 기준 (TOP 10종목, 비중확대, 비중축소 비중은 2018년 10월 31일 기준)

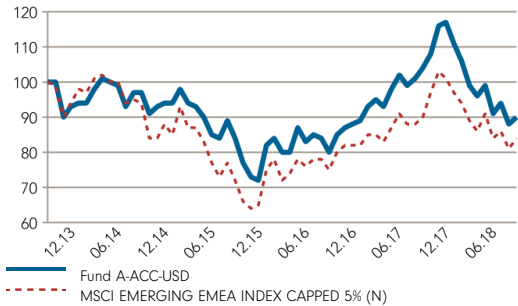
- 동 펀드는 (러시아 포함) 중앙·동·남유럽, 중동, 아프리카 주식에 주로 투자합니다.
- 동 펀드는 투자, 주식, 외환, (러시아 포함) 중앙·동·남유럽, 중동, 아프리카 시장 이머징마켓 투자 위험에 노출되어 있습니다.
- 동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
- 투자자는 펀드 투자에 따른 손실을 입을 수 있으며, 반드시 본 문서와 함께 투자설명서를 통해 잠재 위험 등을 자세히 파악한 후 투자해야 합니다.

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Nick Price Greg Konstantinidis
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$479m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-ACC-USD : 1.95% A-ACC-Euro : 1.95%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	47

* 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.

펀드 성과 (Rebased to 100)



* 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.

TOP10 종목

종목명	섹터	국가	펀드 비중	참조지수 비중
SBERBANK RUSSIA	금융	러시아	9.8	4.6
LUKOIL PJSC	에너지	러시아	7.2	5.8
NASPERS LTD	커뮤니케이션서비스	남아프리카	7.0	3.7
DISCOVERY LTD	금융	남아프리카	6.3	0.6
ABSA GROUP LTD	금융	남아프리카	5.0	1.2
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	소재	러시아	4.4	0.3
GAZPROM PJSC	에너지	러시아	4.2	4.0
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	금융	아랍에미리트연합	3.9	0.7
EMIRATES NBD PJSC	금융	아랍에미리트연합	3.6	0.0
ROSNEFT OIL COMPANY	에너지	러시아	3.3	1.2

투자 목적

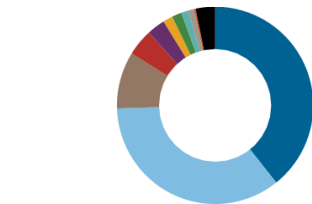
동 펀드는 MSCI 이머징마켓 유럽, 중동, 아프리카 지수 상 이머징마켓으로 간주되는 국가를 포함하여, (러시아 포함) 중앙·동·남유럽의 저개발국가에 본사를 두고 있거나 동 지역에서 주로 활동하는 기업이 발행한 증권에 주로 투자함으로써 장기 자본 성장을 달성하는 것이 목표입니다.

성과(%)

	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-ACC-USD	-16.5	1.7	-0.6	-9.5	-13.8	6.7	-10.0	2.9
참조지수(USD)	-13.1	3.8	0.1	-5.3	-6.6	17.4	-16.0	-0.5
A-ACC-Euro	-11.4	1.7	1.8	-6.7	-9.4	-0.4	8.2	4.5
참조지수(Euro)	-7.9	3.8	2.9	-2.3	-1.7	9.5	1.0	0.9

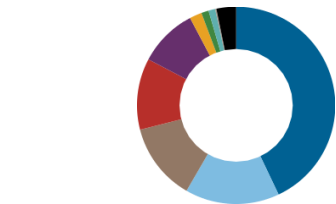
* 출처: 피델리티 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. * 각 share class 에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다. * 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

지역별 비중(%)



국가	펀드 비중	참조지수 비중
러시아	39.3	27.9
남아프리카	35.2	37.3
아랍에미리트연합	9.3	5.0
나이지리아	4.4	0.0
루마니아	3.0	0.0
영국	1.6	0.0
그리스	1.6	2.0
스위스	1.2	0.0
슬로베니아	0.9	0.0
호주	0.3	0.0
기타 국가	0.0	27.7
현금	3.2	

업종 비중(%)



업종	펀드 비중	참조지수 비중
금융	43.0	37.3
에너지	15.4	20.4
소재	12.7	10.2
임의소비재	11.7	3.7
커뮤니케이션서비스	9.6	10.6
필수소비재	2.0	6.1
정보 기술 (IT)	1.2	0.0
유틸리티	1.1	1.8
산업	0.2	3.6
부동산	0.0	4.4
헬스케어	0.0	1.8
현금	3.2	

* 분류되지 않은 특정 항목(지수 추종 선물 또는 옵션, 비주식형 투자분)은 제외되었습니다.

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

피델리티펀드 - EMEA펀드

2018년 11월 30일 기준

지표

(A-ACC-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	17.20	17.85
베타(3년)	0.90	-
샤프지수(3년)	0.07	0.26
PER(배) - 12개월 Trailing	9.2	9.3
PER(배) - 12개월 Forward	8.7	8.2
PBR(배)	1.5	1.3
액티브머니(%)	71.8	-

참조지수

MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
 ※ 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-ACC-USD	11 Jun 07	13.96	FIEMEAC LX	LU0303823156
A-ACC-Euro	11 Jun 07	16.5	FIEMEUR LX	LU0303816705

※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC: 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

연도별 성과(%)

	2013	2014	2015	2016	2017
A-ACC-USD	7.7	-8.6	-15.6	10.3	26.9
참조지수(USD)	-5.2	-15.1	-20.9	20.8	20.4
A-ACC-Euro	3.1	4.0	-5.9	13.5	11.4
참조지수(Euro)	-9.3	-3.3	-11.9	24.4	5.8

※ 출처: Fidelity, 해당 통화에 대해서 배당금이 재투자되었음을 가정하여 산출되었습니다.

TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
DISCOVERY LTD	6.3	0.6
SBERBANK RUSSIA	9.8	4.6
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	4.4	0.3
ABSA GROUP LTD	5.0	1.2
EMIRATES NBD PJSC	3.6	0.0
NASPERS LTD	7.0	3.7
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3.9	0.7
BANCA TRANSILVANIA SA	2.9	0.0
FOSCHINI LTD	2.9	0.4
PHOSAGRO PJSC	2.6	0.2

TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
QATAR NATIONAL BANK	0.0	3.9
OAO TATNEFT	0.0	2.9
NOVATEK JT STK CO	0.0	2.5
FIRSTRAND LIMITED	0.0	2.3
STANDARD BK GROUP LTD	0.0	2.3
MMC NORILSK NICKEL PJSC	0.0	1.7
SASOL LTD	1.3	2.9
MTN GROUP LTD	0.0	1.6
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA	0.0	1.5
SANLAM LTD	0.0	1.4

※ 상기 종목 정보는 관련법령에 의거 작성기준일의 한달 전 기준 데이터입니다. 투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지로의 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니다).

● 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ● 가입하시기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수등에 관하여) (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기바랍니다. ● 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. ● 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ● 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. ● 월지급식 클래스에 투자하는 경우 투자(운용)결과에 따라 월지급액이 변동되거나 원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다. ● Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.