

Fidelity Funds - Growth & Income Fund

피델리티펀드 - 그로스앤인컴펀드

2018년 11월 30일 기준 (TOP 10종목은 2018년 10월 31일 기준)

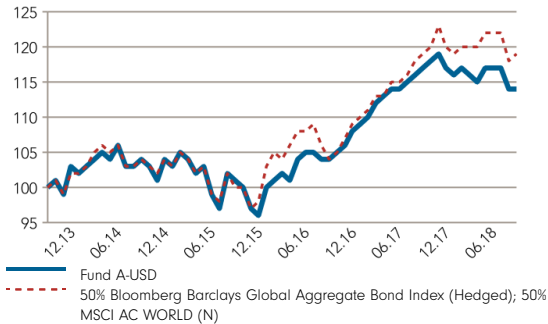
- 동 펀드는 주식과 채권에 주로 투자합니다.
- 동 펀드는 투자, 주식, 외환, 증권화·구조화 채권 상품 투자 위험에 노출되어 있습니다. 동 펀드는 대체로 인컴을 창출하는 증권에 투자하겠지만, 모든 기초 투자가 인컴을 창출한다는 보장은 없으며, 수익률이 높다는 것은 일반적으로 (a) 주식의 자본 이득 가능성이 줄어들 것이며 (b) 채권의 자본 이득 및/혹은 손실 가능성이 늘어날 것임을 의미합니다. 동 펀드는 신용, 유동성, 거래상대방, 시장 위험에 노출될 수 있는 채권 혹은 채무 증권에 투자할 수 있습니다. 동 펀드는 우량 채권보다 신용 및 유동성 위험이 크고 변동성이 높을 수 있는 비투자등급 채권과 무등급 증권에도 투자할 것입니다. 동 펀드는 주식연계증권에 투자할 수 있으며, 구조적 특성상 부도 위험에 노출될 수 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	George Efstathopoulos Eugene Philalithis
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$89m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-USD : 1.69%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.

※ 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	펀드 비중
UST NOTES 2.875% 08/15/2028	1.7
iShares Physical Gold ETC	1.0
UST NOTES 2.75% 07/31/2023	0.9
ROYAL DUTCH SHELL PLC	0.8
UST NOTES 2.25% 10/31/2024	0.8
ROCHE HOLDING LTD	0.7
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC18 FVZ8	0.7
UNITED STATES TREASURY BOND 3.125% 05/15/2048	0.7
UST NOTES 2.75% 05/31/2023	0.7
WOLTERS KLUWER NV	0.7

투자 목적

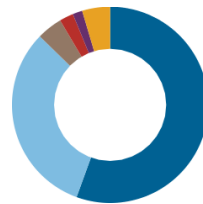
동 펀드는 주식·채권 컴비네이션에 주로 투자함으로써 높은 경상 수익과 자본성장을 달성하고자 하는 다소 보수적인 접근방식에 따라 운용될 것입니다. 동 펀드는 정기적 수익과 적당한 정도의 자본 성장을 추구하지만, 주식투자에 통상적으로 수반되는 위험보다 낮은 수준의 위험을 선호하는 투자자에게 적합합니다.

성과(%)

	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-USD	-2.7	0.4	-2.1	-1.5	-2.0	12.7	14.3	4.9
참조지수(USD)	-1.0	1.0	-2.9	-1.0	-0.1	18.3	18.8	5.4

※ 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.

자산 배분



자산 배분	펀드 비중
채권	55.5
증권	31.7
총 수익 전략	4.2
원자재	2.3
현금 및 기타 전략	1.6
비투자 현금 및 기타	4.6

Fidelity Funds - Growth & Income Fund

피델리티펀드 - 그로스앤인컴펀드

2018년 11월 30일 기준

지표

(A-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	4.78	5.66
베타(3년)	0.73	-
샤프지수(3년)	0.66	0.85

참조지수

50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged);
50% MSCI AC WORLD (N)

※ 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-USD	20 Nov 01	18.59	FIDPGLB LX	LU0138981039

※ 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-USD	11.9	1.7	-2.9	5.8	11.4
참조지수(USD)	9.4	2.2	-2.7	5.2	14.1

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

※ 상기 종목 정보는 관련법령에 의거 작성기준일의 한달 전 기준 데이터입니다. 상위 포지션 비중: 주식의 경우 개별 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 투자분을 포함합니다. 채권에 투자된 종목은 발행사 기준이 아니며 개별 종목 기준으로 나열되었습니다. 모든 파생상품은 노출 여부에 따라 포함여부가 결정됩니다. 현금 투자분은 상위 포지션 비중에 포함되지 않았습니다.

● 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.