

## Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund 피델리티펀드 - SMART글로벌모데레이트펀드

2018년 12월 31일 기준

- 동 펀드는 다양한 글로벌 자산군에 주로 투자합니다.
- 동 펀드는 투자, 주식, 원자재, 외환, 국채 및 신용 등급, 이머징마켓 투자, 부동산투자신탁(REIT) 투자, 체계적 멀티에셋 리스크 타겟(SMART) 모델 사용 관련 위험에 노출되어 있습니다. 동 펀드는 주식연계증권에 투자할 수 있으며, 연계 증권의 구조적 특성상 부도 위험에 노출될 수 있습니다. 부동산 증권 투자는 부동산 직접 투자와 실질적으로 동일한 위험을 수반합니다. 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 증권에 투자할 것입니다. 동 펀드는 투자등급 채권에 투자할 것이며, 신용평가사에 의한 신용등급 강등으로 인해 펀드 순자산 가치가 영향을 받을 수 있습니다.
- 동 펀드는 파생상품을 광범위하게 사용하거나 복잡한 파생상품을 사용할 수 있으며, 이로 인해 유동성, 거래상대방, 변동성, 밸류에이션, 장외거래, 고레버리지 위험에 노출될 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	Eugene Philalithis Rahul Srivatsa
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$261m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-USD : 1.68% A-ACC-USD : 1.68%
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.

### 투자 목적

동 펀드는 다양한 글로벌 자산군에 투자함으로써 완만한 장기 자본 성장을 제공하는 것이 목표입니다. 동 펀드는 전체 포트폴리오 내에서 위험 혹은 변동성을 줄이거나 완만한 자본 성장을 창출할 수 있는 잠재력을 고려하여 서로 다른 자산군과 지역에 능동적으로 자산을 배분할 것입니다. 동 펀드가 투자할 주요 자산군은 글로벌 국채, 글로벌 물가연동채권, 투자등급 채권 등 글로벌 회사채, 글로벌 하이일드 채권, 이머징마켓 채권, 글로벌 주식입니다. 동 펀드는 또한 자산의 최대 30%를 인프라 증권, 원자재, 부동산신탁(REIT)에 투자할 수 있습니다. 동 펀드는 정상적 시장 여건에서 장기 평균 변동성을 연평균 6~8% 범위로 유지하는 것이 목표입니다. 그러나 이 변동성 범위가 보장된 것은 아닙니다. 동 펀드는 UCITS와 UCI에도 투자할 수 있습니다.

### 성과(%)

	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-USD	-6.3	-2.4	-5.8	-4.6	-6.3	5.4	10.3	4.5
참조지수(USD)	-	-	-	-	-	-	-	-
A-ACC-USD	-6.2	-2.4	-5.8	-4.6	-6.2	5.4	10.3	1.9
참조지수(USD)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

# Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund

## 피델리티펀드 - SMART글로벌모더레이트펀드

2018년 12월 31일 기준

지표 (A-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	7.46	-
베타(3년)	-	-
샤프지수(3년)	0.11	-

### 참조지수

※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

### 클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-USD	31 Dec 97	25.07	FIDGGFI LX	LU0080751232
A-ACC-USD	25 Sep 06	14.71	FPSGAEA LX	LU0261961675

※ 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(%)

	2014	2015	2016	2017	2018
A-USD	5.3	-0.7	0.2	12.3	-6.3
참조지수(USD)	-	-	-	-	-
A-ACC-USD	5.3	-0.7	0.2	12.2	-6.2
참조지수(USD)	-	-	-	-	-

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

● 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.