

# Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채권펀드

2018년 12월 31일 기준 (TOP 10종목 및 TOP5 발행사 정보는 2018년 11월 30일 기준)

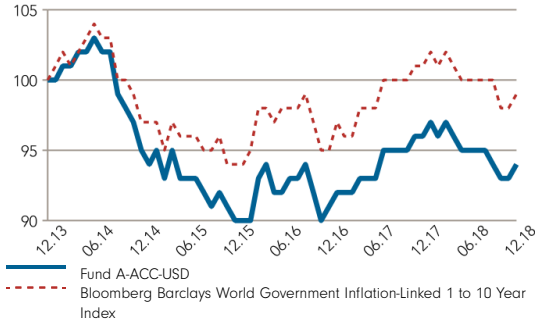
- 동 펀드는 글로벌 물가연동채권, 명목채권, 기타 채권에 주로 투자합니다.
- 동 펀드는 투자, 이머징마켓, 외환, 신용 등급, 증권화·구조화 채권 상품 및 모기지 관련 증권 투자 위험에 노출되어 있습니다. 동 펀드는 신용, 유동성, 거래상대방, 시장 위험에 노출될 수 있는 채권 혹은 채무 증권에 투자할 수 있습니다. 동 펀드는 투자등급 채권에 투자할 것이며, 신용평가사에 의한 신용등급 강등으로 인해 펀드 순자산 가치가 영향을 받을 수 있습니다. 동 펀드는 우량 채권보다 신용 및 유동성 위험이 크고 변동성이 높을 수 있는 비투자등급 채권과 무등급 증권에도 투자할 수 있습니다. 동 펀드의 수익률은 유럽경제지역(EEA)의 여건과 밀접하게 관련되어 있기 때문에, 더 큰 유동성, 가격, 외환 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	Tim Foster Ian Fishwick
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$1,330m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-ACC-USD : 0.71%
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

종목	펀드	참조지수
USTN TII 0.375% 07/15/27	9.31	2.06
USTN TII 1.875% 7/15/19	8.35	0.00
GERMANY GOVT I/L 0.1% 4/15/23	6.62	1.18
USTN TII 0.125% 07/15/24	6.46	2.37
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24	5.91	0.93
USTN TII 0.25% 01/15/25	5.79	2.38
USTN TII 0.5% 01/15/28	4.05	2.15
USTN TII 0.625% 04/15/23	3.89	1.88
GERMANY GOVT I/L 1.75% 4/15/20	2.95	1.23
JAPAN GOVT 22 I/L 0.1% 3/10/27	2.91	0.89

### Top5 발행사

발행사	펀드	참조지수
(TII) Tsy Infl Ix N/B	44.74	58.92
(DBRI) Deutschland I/L Bond	12.03	3.49
(JGBI) Japan Govt Cpi Linked	5.93	4.85
(BTPS) Buoni Poliennali Del Tes	5.91	6.41
(FRTR) France (Govt Of)	4.21	10.11

### 투자 목적

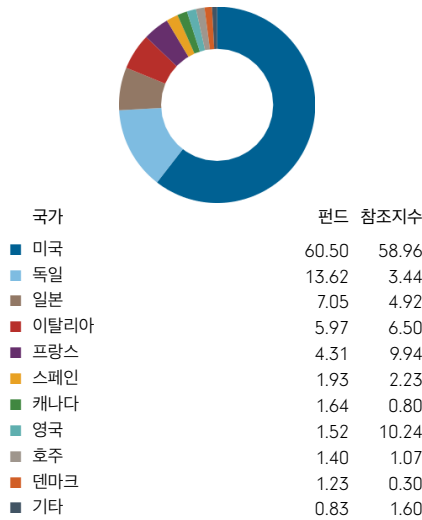
동 펀드는 글로벌 물가연동, 금리, 신용 시장에서 다양한 전략을 활용함으로써 매력적인 실질 수준의 인컴과 자본 이득을 창출하는 것이 목표입니다. 이러한 전략에는 액티브 수익률 곡선 전략, 업종 로테이션, 증권 선정, 상대 가치 운용, 듀레이션 관리전략 등이 포함됩니다. 동 펀드는 주로 채권과 단기 증권에 투자합니다. 파생상품에도 투자할 수 있습니다. 동 펀드는 정부, 정부기관, 국제기관, 기업, 은행이 발행하는 채권을 포함하여, 선진국과 이머징마켓에서 발행되는 글로벌 발행기관의 물가연동채권, 명목채권, 기타 채무증권에 주로 투자합니다. 동 펀드는 최대 30%까지 단기금융상품 및 은행예금, 25%까지 전환사채, 10%까지 주식 등 참여권에 투자할 수 있습니다. 이들 투자는 투자등급 자산과 비투자등급 자산을 포함합니다. 동 펀드는 UCITS와 UCI에도 투자할 수 있습니다.

### 성과(%)

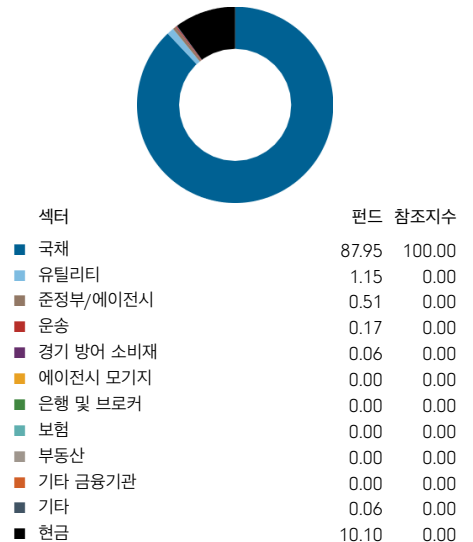
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-ACC-USD	-2.5	0.6	-0.7	-1.6	-2.5	3.8	-6.4	0.3
참조지수(USD)	-2.2	0.6	-0.5	-1.4	-2.2	5.3	-1.0	1.0

\* 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(%)



### 업종 비중(%)



# Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채권펀드

2018년 12월 31일 기준

### 지표

(A-ACC-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	3.70	3.45
베타(3년)	1.04	-
샤프지수(3년)	0.07	0.21
만기수익률(YTM, %)	1.33	0.34
경상수익률 (Running Yield, %)	1.11	0.89
듀레이션(년)	5.4	5.1
평균 신용등급	A+	A+
자산유형-국채제외 투자등급(%)	1.89	0.00
자산유형-하이일드채권(%)	0.00	0.00

### 참조지수

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index

※ 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

### 클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-ACC-USD	29 May 08	10.35	FIDILAU LX	LU0353648891

※ 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-ACC-USD	-4.8	-5.3	0.6	5.9	-2.5
참조지수(USD)	-2.7	-3.3	1.3	6.3	-2.2

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

### 신용등급 비중

	펀드	참조지수
AAA/Aaa	59.47	54.12
AA/Aa	14.30	32.22
A	7.62	4.92
BBB/Baa	8.45	8.73
BB/Ba	0.00	0.00
B	0.00	0.00
CCC and Below	0.00	0.00
기타	0.06	0.01
현금	10.10	0.00
전체	100.00	100.00

### 통화별 비중 (%)

	펀드	참조지수
USD	59.50	58.96
EUR	18.83	22.11
JPY	4.95	4.92
CAD	0.79	0.80
GBP	10.88	10.24
기타	5.05	2.96
Rounding Adjustment	0.00	0.01
전체	100.00	100.00

※ 상기 종목 및 발행사 정보는 관련법령에 의거 작성기준일의 한달 전 기준 데이터입니다. TOP 5 발행사: 발행사와 관련된 신용 파생상품의 경우 포함되나 국채 또는 채권 지수와 연계된 파생상품은 제외 됩니다. 지역별 투자비중의 경우 발행사 소재지를 기준으로 합니다. 신용 등급별 비중에서 파생상품은 제외되었습니다. 통화별 비중은 해징 이후의 기준 임을 참고하여 주시기 바랍니다.

● 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.