

Fidelity Funds Fidelity Target Fund 2020

피델리티 2020년 목표 펀드

투자목적

이 펀드는 2020년에 투자자산의 대부분을 회수할 것을 목표로 하는 투자자들을 위한 장기적인 자본성장을 이루고자 한다.

투자방식

펀드매니저는 포트폴리오의 자산을 보통 전세계 주식, 채권, 단기금융상품 등에 투자한다. 포트폴리오는 2020년이 가까워짐에 따라 더욱더 보수적인 경향을 띠게 된다.

펀드내역

운용역	Pek Ng
펀드설정일	2002. 05. 10
펀드기준통화	USD
기준가	US\$ 15.51
펀드규모	US\$ 33m
펀드설정치	룩셈부르크
운용보수	1.50%
환매지급일	* 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용. * 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제 7영업일에 지급.
운용사	FIL Fund Management Limited

2012. 03. 31 기준

N/A
S&P Fund Management Rating

N/A
Morningstar Rating

펀드 운용성과 (2012. 03. 31 현재)

펀드	연초대비	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정이후
펀드	12.4%	12.4%	18.9%	-3.2%	9.3%	64.2%	-8.3%	55.1%
비교지수	11.1%	11.1%	19.3%	0.4%	13.8%	73.3%	-3.8%	65.6%



연도	펀드수익률	비교지수 수익률
2007	12.4%	9.0%
2008	-43.2%	-40.7%
2009	31.2%	29.9%
2010	11.4%	11.7%
2011	-10.2%	-5.4%

비교지수 : Fidelity Target 2020 Blend

보유종목 분석

지역별 자산배분

지역	2012. 03. 31 현재
USA	50.1%
United Kingdom	12.1%
Japan	8.3%
Canada	5.2%
France	4.1%
Germany	3.5%
Australia	3.4%
Netherlands	1.9%
Other	9.2%
Cash	2.2%
합계	100.0%

주요 보유종목

종목명	2012. 01. 31 현재
CHEVRON	1.9%
GOOGLE A	1.5%
PFIZER	1.2%
SANOFI	1.1%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1.1%
CVS CAREMARK	1.0%
APPLE	1.0%
OCCIDENTAL PETROLEUM	0.9%
MICROSOFT	0.9%
CISCO SYSTEMS	0.8%
합계	11.4%

산업별 자산배분

산업	2012. 03. 31 현재
Financials	17.2%
Information Technology	16.3%
Consumer Discretionary	13.2%
Energy	11.0%
Health Care	10.0%
Industrials	9.6%
Consumer Staples	9.1%
Materials	6.4%
Other	4.9%
Cash	2.5%
합계	100.2%

수익률 변동 리스크

리스크 지표	2012. 03. 31 현재
Relative Volatility	1.05
Beta	1.03
R ²	0.98
리스크 등급	E-3

모닝스타(Morningstar) Star Rating™

★★★★★	상위 10%까지
★★★★	상위 10~32.5%
★★★	상위 32.5~67.5%
★★	하위 32.5~10%
★	하위 10%

스탠다드 앤 푸어스 (S&P) 펀드운용등급

AAA	최고로 우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익을 올리는 펀드
AA	매우 우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익률을 올리는 펀드
A	우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익률을 올리는 펀드
UR	특정 펀드매니저 또는 펀드 운용팀에 유의할 만한 관리 차원의 변화가 있었으며 그 변화가 가치 평가에 미치는 영향에 대해 스탠다드 앤 푸어스 펀드 리서치 측에서 미지 재평가를 내리지 못한 경우 등급은 '재고(Under Review)'의 대상이 된다.

수익률 변동 리스크

Relative Volatility (상대변동성) - 펀드 월간수익률의 표준편차와 관련 벤치마크 지수의 표준편차를 비교하여 산출. 1보다 클 경우 펀드 수익률은 벤치마크지수보다 변동성이 크다는 것을 의미하고, 반면 1보다 작을 경우는 변동성이 낮다는 것을 의미한다.

Beta (베타) - 관련 벤치마크지수 수익률보다 크거나 작아질 수 있는 월간 펀드 수익률의 경향을 토대로 펀드의 시장관련 위험을 측정. 베타값이 1보다 클 경우 특정기간동안 펀드는 벤치마크 지수보다 더 많이 움직이는 경향이 있다는 의미이고, 베타값이 1보다 작을 경우는 움직임이 벤치마크 지수보다 덜하다는 의미이다.

R² (결정계수) - 펀드의 움직임이 시장의 영향을 받는 정도를 표시. 최대값은 1이고 벤치마크지수의 움직임과 정확하게 연동한다는 것을 나타낸다. 반면 더 작은 값은 벤치마크 지수의 수익률과 비교하여 펀드 수익률의 독립성이 상대적으로 크다는 것을 말한다.

리스크 평가등급

피델리티펀드는 현금(A1-A2), 채권(B1-B3), 주식(E1-E5) 각 자산별 리스크 평가등급이 부여된다. 숫자가 높을수록 리스크가 높음을 의미한다. 평가는 분기단위로 이루어지며, 평가시 펀드매니저의 투자 스타일과 같은 정성적인 요소뿐만 아니라 펀드 과거 수익률, 보유종목 등의 정량적인 요소가 고려된다.

본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.

본 상품은 운용 실적과 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 국내 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 기준 통화가 원화가 아닌 경우 환율 변동으로 인한 외화 자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.