

Fidelity Funds - China Focus Fund
피델리티펀드 - 차이나포커스펀드

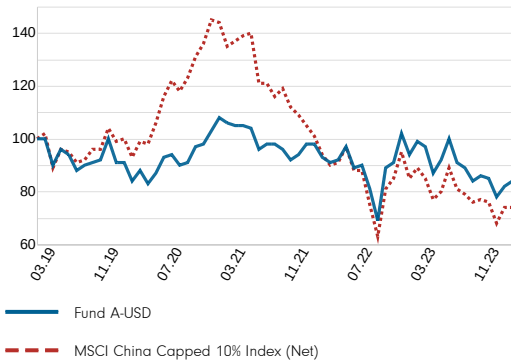
2024년 3월 31일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Nitin Bajaj Alice Li
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$2,710m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-USD : 1.91% A-ACC-HKD : 1.91%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	69

※ 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

	섹터	국가	펀드 수	참조지수
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	임의소비재	중국	7.6	8.5
TENCENT HLDGS LTD	커뮤니케이션서비스	중국	5.8	10.0
INDUSTRIAL & COML BK CHINA	금융	중국	4.1	2.1
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	커뮤니케이션서비스	중국	4.1	0.0
CHINA CONSTRUCTION BANK	금융	중국	3.9	3.4
BOC AVIATION LTD	산업	중국	3.7	0.1
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	금융	중국	3.5	1.2
CHINA OILFIELD SVCS LTD	에너지	중국	3.4	0.1
ENN ENERGY HLDGS LTD	유틸리티	중국	3.1	0.4
CHINA MENGNIU DAIRY CO	필수소비재	중국	2.9	0.4

투자 목적

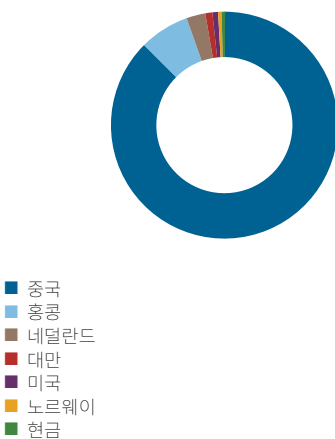
동 펀드는 그 자산의 최소 70%를 중국이나 홍콩 상장 기업들의 주식뿐만 아니라 중국에서 대부분의
사업활동을 영위하고 있는 비중국 기업들의 주식에도 투자합니다. 중국은 이머징마켓으로
간주됩니다. 동 펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다.
동 펀드는 (합산하여) 그 자산의 60%까지 (직접 그리고/또는 간접적으로) 중국 A 주식과 중국 B
주식에 투자할 수 있습니다.
동 펀드는 그 자산의 50% 이상을 양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 발행기관들의
증권에 투자합니다.

성과(%)

	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-USD	-1.3	2.6	-1.3	-5.0	-15.1	-20.6	-15.7	9.4
참조지수(USD)	-2.5	0.5	-2.5	-6.6	-16.8	-45.4	-26.1	8.1
A-ACC-HKD	-1.1	2.6	-1.1	-5.1	-15.3	-20.1	-15.9	3.7
참조지수(HKD)	-2.2	0.5	-2.2	-6.7	-17.1	-45.1	-26.3	1.4

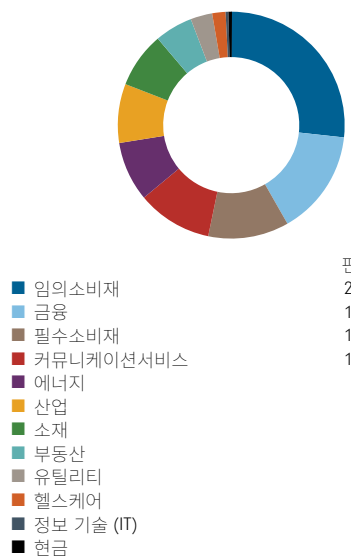
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다.
※ 각 share class에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

지역별 비중(%)



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

업종 비중(%)



Fidelity Funds - China Focus Fund
피델리티펀드 - 차이나포커스펀드

2024년 3월 31일 기준

지표

(A-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	26.16	29.83
베타(3년)	0.83	-
샤프지수(3년)	-0.39	-0.70
PER(배) - 12개월 Trailing	9.0	11.2
PER(배) - 12개월 Forward	7.3	8.8
PBR(배)	0.9	1.2
액티브머니(%)	68.1	-

참조지수

MSCI China Capped 10% Index (Net)
※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-USD	18 Aug 03	56.5	FIDFDF LX	LU0173614495
A-ACC-HKD	09 Feb 12	15.57	FFCHFAX LX	LU0737861699

※ 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(%)

	2019	2020	2021	2022	2023
A-USD	14.5	-1.8	-4.2	-2.8	-6.5
참조지수(USD)	22.4	30.7	-20.3	-21.5	-11.2
A-ACC-HKD	13.9	-2.3	-3.7	-2.7	-6.4
참조지수(HKD)	21.8	30.1	-19.9	-21.4	-11.2

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

TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	4.1	0.0
BOC AVIATION LTD	3.7	0.1
CHINA OILFIELD SVCS LTD	3.4	0.1
ENN ENERGY HLDGS LTD	3.1	0.4
GALAXY ENT GROUP LTD	2.7	0.0
PROSUS NV	2.7	0.0
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2.9	0.4
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2.6	0.2
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3.5	1.2
YIXINGTANG PHARMACEUTICAL CO LTD	2.1	0.0

TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
TENCENT HLDGS LTD	5.8	10.0
PDD HOLDINGS INC	0.0	4.0
NETEASE INC	0.0	2.3
BANK OF CHINA LTD	0.0	2.0
JD.COM INC	0.0	1.9
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD	0.0	1.9
BYD CO LTD	0.0	1.7
XIAOMI CORP	0.0	1.7
MEITUAN	2.2	3.6
BAIDU INC	0.7	1.7

※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 마찬가지로 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니다.)

• 집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다. • 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.

