



( - )

: 2024.02.23 - 2024.05.22

( )

HSBC

( - )

( )

가

“

( )”

HTS

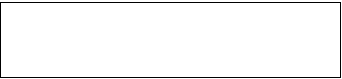
가

가

가

, ,





1.

2.

3.

가 •

10

4.

5.

6.

3

7. ( ) 가

8.

1.

[ : ]			
	( - )		
	4 ( )		
	(AR764) ( ) (AR765),A(AR766) A-e(AR767),C(AR768) C-e(AR769),CP(AR771) CP-e(BU735),N(AR778) PRS(AR772),PRS-e(AR773) S(AR774),S-PRS(AR775) W(AR770)		
	, - , 가 , ,		
•	2014.05.23		
	2024.02.23 ~ 2024.05.22		가 ( )
( )			
	( )		( ) 20
( )	HSBC		
	Multi Asset Income Fund) - 100% (Fidelity Funds - Global		

, , 가  
( : , , %)

) ( -		40,209	38,949	-3.13
		290	171	-41.23
		39,919	38,779	-2.86
	가 ( )	1,114.48	1,140.86	2.37
) ( -		40,326	39,064	-3.13
		296	179	-39.75
		40,030	38,886	-2.86
	가 ( )	1,082.36	1,105.69	2.16
(Class) 가				
( - ) A	가	1,078.09	1,100.96	2.12
( - ) A-e	가	1,111.44	1,135.99	2.21
( - ) C	가	1,050.34	1,071.84	2.05
( - ) C-e	가	1,097.10	1,120.92	2.17
( - ) CP	가	1,062.72	1,085.79	2.17
( - ) CP-e	가	1,016.36	1,039.04	2.23
( - ) N	가	0.00	0.00	
( - ) PRS	가	1,087.59	1,110.93	2.15

( - ) PRS-e	가	1,115.31	1,140.08	2.22
( - ) S	가	1,117.37	1,142.32	2.23
( - ) S-PRS	가	1,123.67	1,148.96	2.25
( - ) W	가	1,001.86	1,024.87	2.30

)
가
가
(
),
(
)
(
)
가

( - ) ( : , )

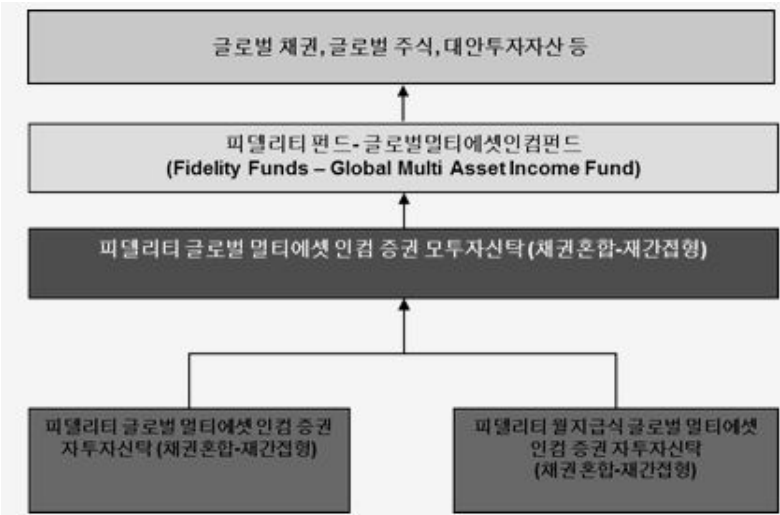
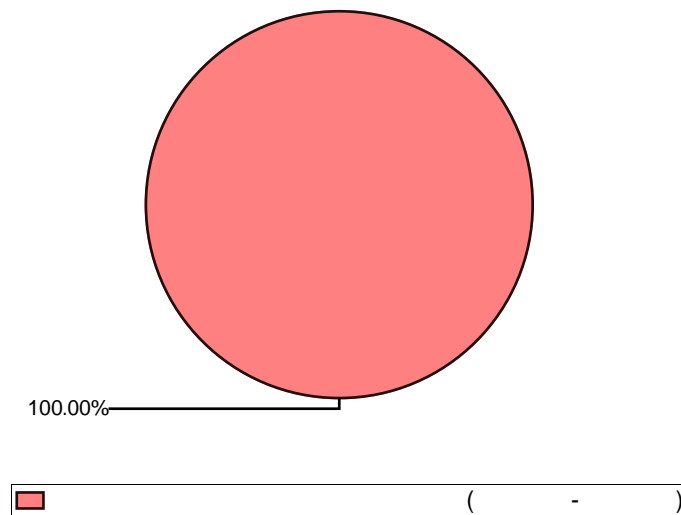
			가 ( )		
20240523	242	33,991	1,140.86	1,133.72	

( - ) ( : , )

			가 ( )		
20240523	0	35,169	1,105.69	1,105.69	

( - ) W ( : , )

			가 ( )		
20240523	0	1	1,024.87	1,019.16	



<
가
>

\*
가
가
\*\*
100
가

1.
100%
'
'
'
2
.
9.
'
'
'

2.

. 5

가

가

5  
가 가 , 가 가 가 가 (BoJ) AI  
가 가 5 가  
2024

\*  
\*\*  
( ) .

( : %)

	20240223 ~ 20240522 3	20231123 ~ 20240522 6	20230823 ~ 20240522 9	20230523 ~ 20240522 1	20220523 ~ 20240522 2	20210523 ~ 20240522 3	20190523 ~ 20240522 5
( - )	2.37	6.18	8.18	5.93	0.68	-7.27	2.80
( )							
( )							

\* -

	20240223 ~ 20240522 3	20231123 ~ 20240522 6	20230823 ~ 20240522 9	20230523 ~ 20240522 1	20220523 ~ 20240522 2	20210523 ~ 20240522 3	20190523 ~ 20240522 5	
( - ) ( )	2.16	5.72	7.50	5.08	-0.82	-9.29	-1.22	2014.05.23
( - ) A ( )	2.12	5.65	7.38	4.94	-1.10	-9.67	-1.73	2014.05.23
( - ) A-e ( )	2.21	5.83	7.66	5.30	-0.40	-8.71	-0.00	2014.06.25
( - ) C ( )	2.05	5.50	7.15	4.62	-1.69	-10.48	-3.19	2014.05.23
( - ) C-e ( )	2.17	5.76	7.54	5.15	-0.70	-9.13	-0.75	2014.05.23

( - ) CP ( )	2.17	5.76	7.54	5.14	-0.70	-9.13	-0.75	2016.08.03
( - ) CP-e ( )	2.23	5.88	7.74	5.40	-0.22	-8.47	0.45	2017.10.20
( - ) N ( )								2014.05.23
( - ) PRS ( )	2.15	5.70	7.46	5.04	-0.90	-9.40	-1.24	2014.06.25
( - ) PRS-e ( )	2.22	5.86	7.70	5.36	-0.30	-8.58	0.25	2014.06.25
( - ) S ( )	2.23	5.88	7.74	5.41	-0.20	-8.44	0.50	2014.06.16
( - ) S-PRS ( )	2.25	5.92	7.80	5.48	-0.06	-8.24	0.85	2014.07.03
( - ) W ( )	2.30	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	4.65	2016.03.21
( )								

\*

\* ( - ) N  
 2015 05 06 ( 가 )

\* 3 ( )

3.

\* 가 가 ( : , %)

(1,362.90)	0	0	0	0	0	37,132 (95.05)	0	184 (0.47)	0	0	0	34 (0.09)	0	37,350 (95.61)
(1.00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667 (4.27)	48 (0.12)	1,715 (4.39)
	0	0	0	0	0	37,132 (95.05)	0	184 (0.47)	0	0	0	1,701 (4.35)	48 (0.12)	39,064 (100.00)

\* ( ) :  
 \*\* / / 가







			( )	( 가 )	( : , %)
FF-Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD(hedged)		Fidelity SICAV	2.09	37,132	95.05

			/			가	가	
	Bank of America			20240528	38,525	39,017	38,828	
	HSBC BANK-onshore			20240528	724	716	704	
	Bank of America			20240528	659	664	661	
	Bank of America			20240528	1,363	1,362	1,348	
	State Street Bank			20240528	434	430	432	
	HSBC BANK-onshore			20240528	36,793	36,730	36,875	
	HSBC BANK-onshore			20240627	36,965	36,965	37,114	

					( : , %)
	HSBC		1,667	2.99	

4.

( )

( : , )

					가		
					( )		
		70	51	2,702,974	0	0	2119000249

) , ' ,

( http://dis.kofia.or.kr) , 가 가


		가	
--	--	---	--

)	( -	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited		가	, FIL Investment Management (Hong Kong) Limited(' )


( ,

.)

5.

,

( : , %)

		(A)	(B)	(A+B)	(C)	(D)	(C+D)
)	( -	0.008	0.000	0.008	1.072	0.000	1.072
		0.010	0.000	0.010	1.077	0.000	1.077

(Class)							
) A ( -		0.912	0.000	0.912	1.984	0.000	1.984
		0.912	0.000	0.912	1.989	0.000	1.989
) A-e ( -		0.562	0.000	0.562	1.634	0.000	1.634
		0.562	0.000	0.562	1.639	0.000	1.639
) C ( -		1.212	0.000	1.212	2.284	0.000	2.284
		1.212	0.000	1.212	2.289	0.000	2.289
) C-e ( -		0.712	0.000	0.712	1.784	0.000	1.784
		0.712	0.000	0.712	1.788	0.000	1.788
) W ( -		0.212	0.000	0.212	1.281	0.000	1.281
		0.212	0.000	0.212	1.286	0.000	1.286
) CP ( -		0.712	0.000	0.712	1.784	0.000	1.784
		0.712	0.000	0.712	1.789	0.000	1.789
) PRS ( -		0.812	0.000	0.812	1.884	0.000	1.884
		0.812	0.000	0.812	1.889	0.000	1.889



		0	0.000	0	0.000
		0	0.000	0	0.000

\*

\*\*, ( )

\*\*\*

\*\*\*\*\*



6.

) 가 가 가  
 ( : , %)


\* 가 (0.1% ) ( 0.3%) 가  
\* 가 .  
\* 가  
\* (DR), ETF 가  
\* , 가  
3

( : %)

2024.02.23 ~ 2024.05.22	2023.11.23 ~	2023.08.23 ~

) 3

7. ( ) 가

( : , %)

	(A)	(B)	(=B/A*100(&))
(	33,990,817,231.0000	33,749,710,704.0000	99.29

8.

가 ( , 가 ( ), , ) .

' 2 10. '

				( : , %)
	3	6	9	1
	0	0	0	0
	0	0	0	0

가

(VDI)

(BCP)

가

가

가

9.

							( : , %)

( )	60 ( 60% ) (EB,BW,CB ) ( , 100 )
( )	가 50% ( , ) .
( )	(EB, BW, CB ) ( , ) ( .
( )	(EB, BW, CB ) 100 60 ( 60% ) ( ( ) .
	.
가 ( )	가 가 .
	가 , .
( )	(Class) Class 가 가
	( ) 가 ( )

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund  
피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드

2024년 4월 30일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Talib Sheikh Becky Qin George Efstathiopoulos
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$5,251m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-ACC-USD : 1.74% A-MINCOME (G) - USD : 1.74% A-ACC-USD (hedged) : 1.74%
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 중장기적으로 적절한 수준의 자본성장 달성 및 수익 제공을 목표로 합니다.  
동 펀드는 이머징마켓을 포함하여 전 세계의 채권, 주식, 부동산, 인프라 등을 포함한 넓은 범위의  
자산군에 투자합니다.  
동 펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 발행기관 증권에  
투자합니다.  
동 펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산군에 투자할 수 있습니다:  
I. 투자등급 채권: 최대 100%  
• 투자등급 미만 채권: 최대 60%  
• 이머징마켓 채권: 최대 50%  
• 주식: 최대 50%  
• 정부채: 최대 50%  
• 중국본토은행간채권시장(CIBM) 또는 채권시장간 교차 거래제도인 채권통(Bond Connect)을 통해  
중국 A 및 B 주식과 중국 국내 상장 채권(직접 및/또는 간접적으로): 20% 미만(합산 기준)  
• 적격 폐쇄형 부동산투자신탁(REIT) 및 인프라증권: (각 자산군에) 최대 30%  
• 하이브리드 채권과 조건부 자본증권(코코본드): 30% 미만(코코본드: 20% 미만)  
동 펀드는 또한 다른 후순위 금융채와 우선주에도 투자할 수 있습니다.  
불리한 시장상황 하에서 동 펀드는 그 순자산의 최대 25%를 현금 또는 단기금융상품(현금, 단기예금,  
예금증서 및 단기금융집합투자기구(MMF))으로 보유할 수 있습니다.  
동 펀드의 부실증권 투자 비중은 그 자산의 10%로 제한됩니다.

성과(%)

	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-ACC-USD	0.2	-1.4	0.6	9.1	3.2	-9.6	0.6	2.4
A-MINCOME (G) - USD	0.2	-1.4	0.6	9.0	3.2	-9.6	0.6	2.4
A-ACC-USD (hedged)	1.5	-1.1	1.3	9.4	4.8	-6.1	4.7	2.5

※ 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 - Global Multi Asset Income Fund  
피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드

2024년 4월 30일 기준

지표	
(A-ACC-USD)	펀드
변동성(3년, 변환산, %)	8.56
베타(3년)	-
샤프지수(3년)	-0.72

참조지수

※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

전략별 자산배분 데이터(%)



	펀드
■ 성장 자산	43.2
주식	39.8
인프라스트럭처	3.4
인헨스드 인컴	0.0
■ 일드 자산	42.8
하이일드 채권	16.3
하이브리드 채권	10.6
대출채권/구조화채권	6.9
이머징채권-현지 통화표시	6.8
이머징채권-달러표시	1.4
인프라채권	0.9
■ 방어 자산	17.5
투자등급 채권	12.6
국공채	2.5
현금	2.4
■ 현금	13.4
현금	13.4
■ 헷지	-10.9
주식 헷지	-0.8
채권 헷지	-10.2
■ 비투자 현금 및 기타	0.0

배당	
	배당기준일 (Ex-Dividend Date)
단위별 배당 연율화 배당률	
클래스	
A-MINCOME (G) - USD	0.0389 6.21 01 04 24

※ 연율화 배당률 = [(1+주당 배당금/배당기준일의 기준가)^(배당금 횟수)-1. 연율화 배당률 정보는 참고 목적이며 실제 배당금은 높거나, 낮을 수 있습니다. 펀드의 배당률은 펀드의 수익률을 대표하는 것이 아니며 과거 배당률은 미래 배당률을 보장하지 않습니다. 연율화 배당률은 참고용으로 제공된 과거 배당에 대한 수치로, 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.  
※ 분배금을 지급하기에 자본이득/이익이 충분하지 않은 경우 투자원본에서 지급될 수 있습니다. 자본에서의 분배금 지급은 투자 원본 및 투자 이익 중 일부에 대한 반환 혹은 회수를 의미하며, 그러한 분배로 인하여 미래 이익은 감소되고, 펀드 주당순자산가치(NAV) 감소로 이어집니다. 분배율이 높다는 것은 수익률이 높거나, 플러스 성과를 내고 있는 것을 의미하지 않습니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-ACC-USD	27 Mar 13	12.98	FIGMAAU LX	LU0905233846
A-MINCOME (G) - USD	27 Mar 13	7.643	FIGMAMU LX	LU0905234141
A-ACC-USD (hedged)	23 May 14	12.83	FFGAAUH LX	LU0997587596

※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC : 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스, A-MINCOME(G)통상 매월 배당하는 클래스 (종이이익에서 지급). 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-ACC-USD	12.8	3.2	2.0	-13.3	4.6
A-MINCOME (G) - USD	12.8	3.2	2.0	-13.4	4.6
A-ACC-USD (hedged)	12.7	3.3	3.3	-12.1	4.9

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

• 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. • 보유한 종목의 발행사 신용위험 (부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실 발생 가능성이 있습니다. • 투자(운용)결과에 따라 월지급액이 변동되거나 원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 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.

