



(-)

: 2024.02.06 - 2024.05.05

HSBC

(-)

()

()

가

"

()"

HTS

가

가

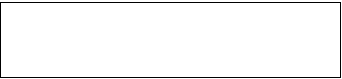
가

: ()

<http://www.fidelity.co.kr>

<http://dis.kofia.or.kr>

: SC (), (), A (-) : KB (), KEB () (), NH (),
(), C (-) : HSBC (), KEB () (), NH (),
(),
LS (), SC (), C-e (-) : IBK , KB (), KEB () (),
(), C-W (-) : NH ()
A-E (-) : KB (), KEB () (),
(), S (-) :
(), CP (-) : KEB () (),
(), CP-e (-) : KEB () (),
()



1.

2.

3.

가 .

10

4.

5.

6.

3

7. () 가

8.

1.

[:]

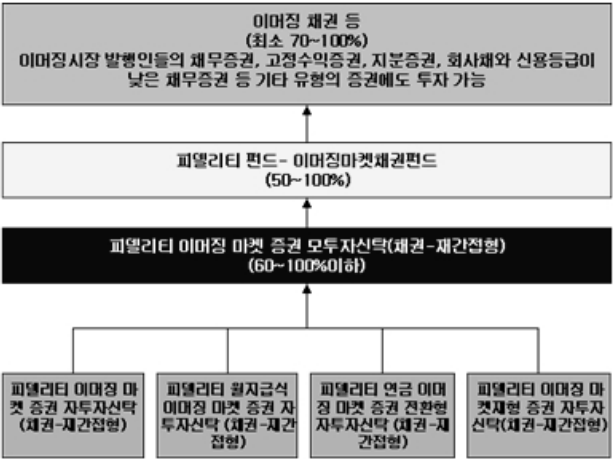
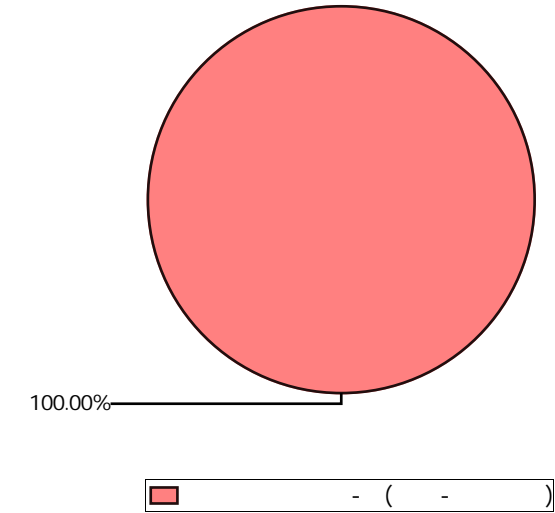
	(-)		
	3 ()		
	(26719) () (26720),A(26721) A-E(A9964),C(26722) C-E(26723),C-W(A6081) CP(AF363),CP-e(BY940) F(26725),N(26726) S(AQ355)		
	, - , 가 , ,		
•	2010.05.06		
	2024.02.06 ~ 2024.05.05		가 ()
()			
	()		() 23
()	HSBC		
	Market Debt Fund) 100% (Fidelity Fund - Emerging		

가 (: , %)

(-)		29,855	29,341	-1.72
		241	192	-20.47
		29,615	29,150	-1.57
	가 ()	900.91	913.60	1.41
(-)		21,558	21,071	-2.26
		223	146	-34.67
		21,334	20,925	-1.92
	가 ()	810.20	820.05	1.22
(Class) 가				
A (-)	가	809.33	819.02	1.20
A-E (-)	가	817.57	827.67	1.24
C (-)	가	790.32	799.10	1.11
C-e (-)	가	798.39	807.56	1.15
C-W (-)	가	845.41	856.91	1.36
CP (-)	가	817.57	827.67	1.24
CP-e (-)	가	840.79	851.68	1.30
F (-)	가	0.00	0.00	
N (-)	가	0.00	0.00	
S (-)	가	834.37	845.31	1.31

) 가 가 (), () () 가

			가 ()		



< 가 >

* 가 가
** 100 가

1. 100% , 2 . 9. ,

2.

4 가 , 가
가
가
Morena Claudia Sheinbaum , Comision Federal de Electricidad가
가
가
S&P

4 가
가
가
가
IMF 40 , 48 (EFF)
가
가

*
**
()

(: %)

	20240206 ~ 20240505 3	20231106 ~ 20240505 6	20230806 ~ 20240505 9	20230506 ~ 20240505 1	20220506 ~ 20240505 2	20210506 ~ 20240505 3	20190506 ~ 20240505 5
(-)	1.41	8.79	5.44	4.72	-6.42	-23.24	-16.73
()	(0.68)	(1.23)	(0.64)	(-1.26)	(-9.76)	(-11.23)	(-12.28)
()	0.72	7.56	4.80	5.98	3.35	-12.01	-4.45

* : JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Hedged to KRW

	20240206 ~ 20240505 3	20231106 ~ 20240505 6	20230806 ~ 20240505 9	20230506 ~ 20240505 1	20220506 ~ 20240505 2	20210506 ~ 20240505 3	20190506 ~ 20240505 5	
(-) ()	1.22 (0.49)	8.31 (0.75)	4.82 (0.02)	3.92 (-2.06)	-7.71 (-11.06)	-24.72 (-12.71)	-19.54 (-15.09)	2010.05.06
A (-) ()	1.20 (0.47)	8.28 (0.72)	4.76 (-0.04)	3.85 (-2.13)	-7.83 (-11.17)	-24.86 (-12.85)	-19.84 (-15.39)	2010.05.11
A-E (-) ()	1.24 (0.51)	8.36 (0.80)	4.88 (0.08)	4.01 (-1.98)	-7.55 (-10.89)	-24.52 (-12.51)	-19.23 (-14.78)	2013.08.26
C (-) ()	1.11 (0.39)	8.09 (0.53)	4.49 (-0.31)	3.49 (-2.50)	-8.47 (-11.82)	-25.66 (-13.65)	-21.24 (-16.79)	2010.05.12
C-e (-) ()	1.15 (0.42)	8.17 (0.61)	4.61 (-0.20)	3.64 (-2.34)	-8.20 (-11.54)	-25.32 (-13.31)	-20.64 (-16.20)	2010.05.12
C-W (-) ()	1.36 (0.64)	8.62 (1.07)	5.28 (0.47)	4.53 (-1.45)	-6.61 (-9.96)	-23.36 (-11.35)	-17.18 (-12.73)	2012.09.26
CP (-) ()	1.24 (0.51)	8.36 (0.80)	4.88 (0.08)	4.01 (-1.97)	-7.55 (-10.89)	-24.52 (-12.51)	-19.23 (-14.78)	2016.08.24
CP-e (-) ()	1.30 (0.57)	8.49 (0.93)	5.07 (0.27)	4.26 (-1.72)	-7.10 (-10.44)	-23.97 (-11.96)	-18.25 (-13.80)	2018.07.16
F (-) ()								2015.07.29
N (-) ()								2010.05.06
S (-) ()	1.31 (0.59)	8.52 (0.96)	5.12 (0.32)	4.32 (-1.66)	-6.99 (-10.33)	-23.83 (-11.82)	-18.01 (-13.56)	2014.04.28
()	0.72	7.56	4.80	5.98	3.35	-12.01	-4.45	

* : JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Hedged to KRW

* F (-)
2021 04 16 (가)
N (-)
2010 11 19 (가)

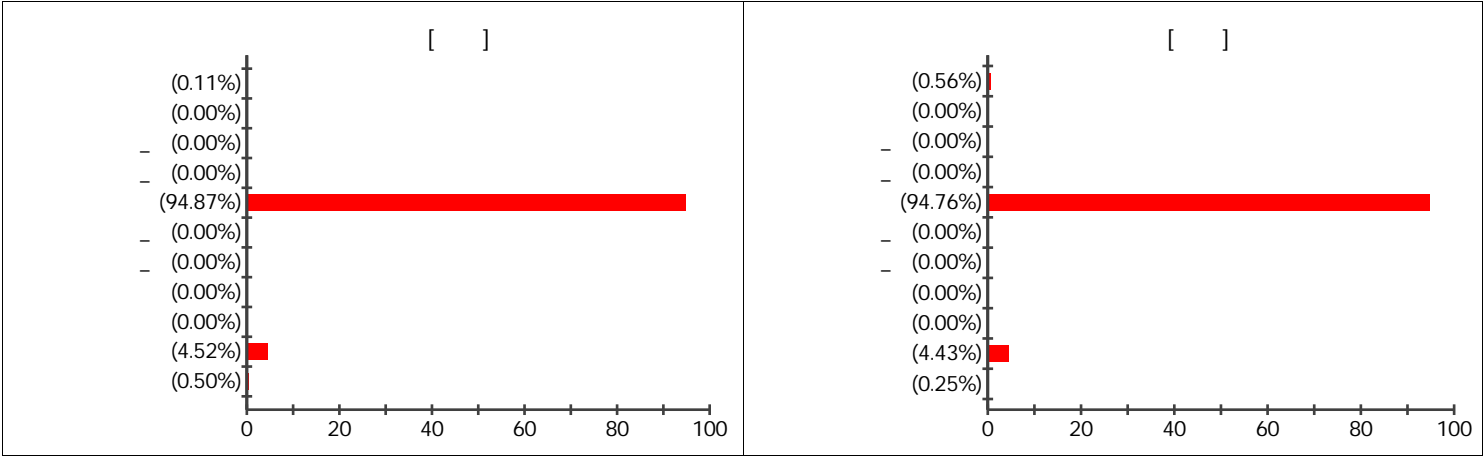
* 3 ()

3.

* 가 가 (: , %)

(1.00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 (4.32)	53 (0.25)	962 (4.57)
(1,362.80)	0	0	0	0	0	19,966 (94.76)	0	118 (0.56)	0	0	0	24 (0.11)	0	20,108 (95.43)
	0	0	0	0	0	19,966 (94.76)	0	118 (0.56)	0	0	0	934 (4.43)	53 (0.25)	21,071 (100.00)

* () :
** / / 가



) 가 가 , 가 가 가 가 (가 가)
" " 가 가 가 가 (-)
가 .

USD/KRW FWD 0528(Bank of America		20240528	400	403	401	
USD/KRW FWD 0528(Bank of America		20240528	569	569	562	

10

10 (가) 5%
1% ()

(:%)

1		Fidelity Funds Emerging Market	94.76	6		USD/KRW FWD 0528(1368.37)	-0.01
2			4.32	7		USD/KRW FWD 0528(1375)	-0.01
3		KRW/USD FWD 0528(1369.32)	0.58	8		USD/KRW FWD 0528(1376.49)	-0.03
4		CASH ACCOUNT(USD)	0.11				
5		KRW/USD FWD 0528(1387.11)	0.03				

(<http://dis.kofia.or.kr> ,

가 10 , 가 5% , 가 1%
가 가
가

(: , %)

			()	(가)	
Fidelity Funds Emerging Market		Fidelity	0.80	19,966	94.76

(:)

			/			가	가	
	Bank of America			20240528	20,945	21,213	21,091	
	HSBC BANK-onshore			20240528	382	378	371	
	Bank of America			20240528	400	403	401	
	HSBC BANK-onshore			20240528	225	224	221	
	Bank of America			20240528	569	569	562	

(: , %)

	HSBC		910	2.99	

()

(: ,)

					가 ()		
		70	51	2,710,922	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)
(-)		0.003	0.000	0.003	1.042	0.000	1.042
		0.003	0.000	0.003	1.019	0.000	1.019

(Class)							
A (-)		0.812	0.000	0.812	1.854	0.000	1.854
		0.812	0.000	0.812	1.830	0.000	1.830

C (-)		1.162	0.000	1.162	2.204	0.000	2.204
		1.162	0.000	1.162	2.181	0.000	2.181
C-e (-)		1.012	0.000	1.012	2.054	0.000	2.054
		1.012	0.000	1.012	2.031	0.000	2.031
F (-)		0.212	0.000	0.212	1.222	0.000	1.222
		0.212	0.000	0.212	1.222	0.000	1.222
N (-)		0.162	0.000	0.162	1.172	0.000	1.172
		0.162	0.000	0.162	1.172	0.000	1.172
C-W (-)		0.162	0.000	0.162	1.204	0.000	1.204
		0.162	0.000	0.162	1.184	0.000	1.184
A-E (-)		0.662	0.000	0.662	1.704	0.000	1.704
		0.662	0.000	0.662	1.681	0.000	1.681
S (-)		0.362	0.000	0.362	1.402	0.000	1.402
		0.362	0.000	0.362	1.382	0.000	1.382
CP (-)		0.662	0.000	0.662	1.704	0.000	1.704
		0.662	0.000	0.662	1.680	0.000	1.680
CP-e (-)		0.422	0.000	0.422	1.464	0.000	1.464
		0.422	0.000	0.422	1.441	0.000	1.441

1) (Total Expense Ratio)

가

(

2) 가

가

(,

3) 가

가

(,

4) 가

가

(,

가

가

(

가

가

(

(-)

(: , %)

	5	0.100	5	0.100
	31	0.580	30	0.576
A (-)	4	0.650	4	0.650
A-E (-)	2	0.500	2	0.500
C (-)	11	1.000	11	1.000
C-e (-)	5	0.850	5	0.850
C-W (-)	0	0.000	0	0.000
CP (-)	4	0.500	4	0.500
CP-e (-)	5	0.260	5	0.260
S (-)	0	0.200	0	0.200
()	2	0.040	2	0.040
	1	0.022	1	0.022
	40	0.742	39	0.738
	2	0.032	0	0.009

•		0	0.000	0	0.000
		0	0.000	0	0.000
		0	0.000	0	0.000
		0	0.000	0	0.000

*
 ** ()

:

6.

)		가	가		가	(: , %)

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

(: %)

2024.02.06 ~ 2024.05.05	2023.11.06 ~	2023.08.06 ~

) 3

7. () 가

(: , %)

		(B)	($=B/A*100(\&)$)
	(A)		
(-)	31,906,375,436.0000	22,679,351,465.0000	71.08

8.

가 (, 가 (),
 ()
)

' 2 10.

()	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 - Emerging Market Debt Fund
피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드

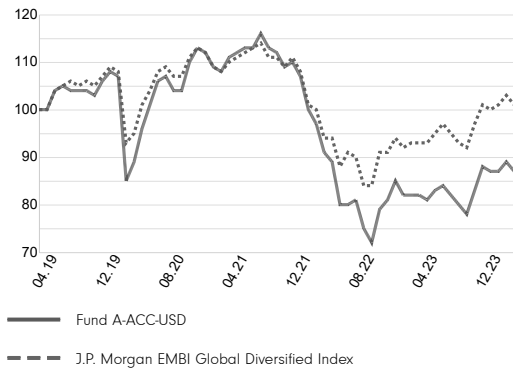
2024년 4월 30일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Paul Greer Eric Wong Marton Huebler
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$679m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-ACC-USD : 1.62% A-MINCOME (G) - USD : 1.62%
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

	펀드	참조지수
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS	5.29	0.02
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS	2.12	0.11
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS	1.85	0.08
PERU GOVT 3% 01/15/34	1.70	0.21
PANAMA GOVT 3.875% 03/17/28	1.50	0.10
EGYPT GOVT 7.3% 09/30/33 RGS	1.34	0.11
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS	1.34	0.14
ECUADOR GOVT STEP 07/31/35 RGS	1.31	0.61
TURKEY REP 9.125% 07/13/30	1.22	0.15
GUATEMALA GOVT 6.6% 6/36 RGS	1.21	0.15

투자 목적

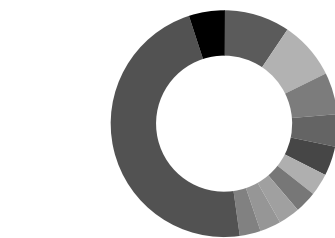
동 펀드는 시간의 경과에 따른 자본 성장 달성과 수익 제공을 목표로 합니다.
동 펀드는 그 자산의 최소 70%를 정부, 정부기관, 은행, 금융기관 및 기업에서 발행한 이머징마켓
채무증권에 투자합니다. 또한 동 펀드는 이머징마켓 발행인들의 현지시장 채무증권, 지분증권,
이머징마켓 발행인 회사채와 저등급 채무증권을 포함한 다른 유형의 증권에도 투자할 수 있습니다.
동 펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 회사들의 증권에
투자합니다.
동 펀드는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다:
[•중국본토은행간채권시장(CIBM) 또는 채권시장간 교차 거래제도인 채권통(Bond Connect)을 통해
중국 국내 상장 채권(직접 및/또는 간접적으로): 30% 미만(합산 기준)
•하이브리드 채권과 조건부 자본증권(코코본드): 30% 미만(코코본드: 20% 미만)]
동 펀드는 또한 다른 후순위 금융채와 우선주에도 투자할 수 있습니다.
이 동 펀드가 투자등급 미만 증권 또는 발행인들에 투자할 수 있는 금액에 대한 제한은 없습니다.
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	-0.5	-2.2	1.0	11.4	6.3	-21.5	-12.6	3.4
참조지수(USD)	-0.1	-2.1	0.9	10.6	8.4	-8.2	1.2	4.9
A-MINCOME (G) - USD	-0.6	-2.2	0.9	11.4	6.3	-21.5	-12.6	0.9
참조지수(USD)	-0.1	-2.1	0.9	10.6	8.4	-8.2	1.2	2.7

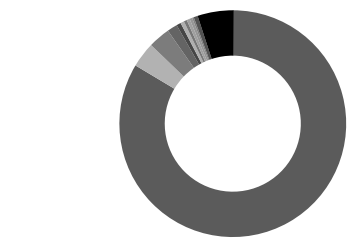
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 해당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다.
※ 각 share class에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

지역별 비중(%)



	펀드	참조지수
사우디아라비아	9.42	4.89
멕시코	8.27	4.97
터키	5.95	4.45
파나마	4.59	2.66
이집트	4.20	2.65
헝가리	3.16	2.80
나이지리아	3.12	1.95
우즈베키스탄	3.04	0.39
도미니크 공화국	3.00	2.89
칠레	2.99	3.11
기타	47.14	69.24
현금	5.12	0.00

업종 비중(%)



	펀드	참조지수
준정부/에이전시	83.49	99.21
은행 및 브로커	3.61	0.00
국채	3.11	0.00
유틸리티	1.45	0.17
기타 금융기관	0.63	0.00
자본채	0.52	0.00
에너지	0.44	0.48
경기 민감 소비재	0.43	0.00
기초 산업	0.38	0.14
운송	0.24	0.00
기타	0.58	0.00
현금	5.12	0.00

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드

2024년 4월 30일 기준

지표		
(A-ACC-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	13.12	10.82
베타(3년)	1.13	-
샤프지수(3년)	-0.81	-0.52
만기수익률(YTM, %)	9.71	7.38
경상수익률 (Running Yield, %)	7.32	5.98
듀레이션(년)	6.4	6.3
평균 신용등급(Linear, Basel)	BB	BB+
자산유형-국채 (%)	0	0
자산유형-국채제외 투자등급(%)	33.15	49.09
자산유형-하이일드채권(%)	57.06	48.32

참조지수
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

배당			
클래스	단위별	배당기준일 (Ex-Dividend Date)	
	배당 연율화 배당률		
A-MINCOME (G) - USD	0.0261	5.41	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 분배율은 참고용으로 제공된 과거 분배에 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	23 Jan 06	18.42	FFEMDAU LX	LU0238205958
A-MINCOME (G) - USD	18 Jun 13	5.827	FFEMDAI LX	LU0937949310

※ 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	14.2	6.5	-3.2	-26.1	8.6
참조지수(USD)	15.0	5.3	-1.8	-17.8	11.1
A-MINCOME (G) - USD	14.2	6.6	-3.2	-26.1	8.6
참조지수(USD)	15.0	5.3	-1.8	-17.8	11.1

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

신용등급 비중	펀드	참조지수
AAA/Aaa	0.00	0.00
AA/Aa	2.85	6.18
A	11.45	16.26
BBB/Baa	18.85	26.65
BB/Ba	19.83	22.29
B	23.40	18.18
CCC and Below	16.21	9.56
기타	2.29	0.88
현금	5.12	0.00
전체	100.00	100.00

통화별 비중 (%)	펀드	참조지수
USD	102.42	100.00
EUR	-1.94	0.00
GHS	1.32	0.00
NGN	0.92	0.00
EGP	0.87	0.00
기타	-3.59	0.00
전체	100.00	100.00

지역별 투자비중의 경우 발행사 소재지를 기준으로 합니다. 신용 등급별 비중에서 파생상품은 제외됩니다. 통화별 비중은 헤징 이후의 기준 임을 참고하여 주시기 바랍니다. 평균신용등급은 파생상품을 포함한 모든 투자분을 포함하여 산출되며, 개별 종목의 시가총액 비율로 Linear 방식으로 가중평균되었습니다. 국채 및 투자등급, 하이일드 등의 채권 분류기준은 Bloomberg Barclays Global Sector Classification Scheme(“BCLASS”)를 따릅니다.

• 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.

