

FF - Latin America Fund A-USD

2015.06.30 기준

★★★★★
Morningstar Rating

피델리티 - 라틴아메리카펀드 A-USD

▶ 투자목적

본 펀드는 중남미 기업이 발행하는 유가증권에 투자하여 장기적인 자본증식 달성을 목표로 한다.

▶ 투자방식

펀드매니저는 기업탐방, 제 3자 접촉, 재무제표분석 등 상향(Bottom-up)적 접근방법을 주로 사용하여 투자대상 종목을 선정한다. 현금 창출력이 강하고 이익 생산능력이 투자자들에게 잘 알려지지 않은 기업들에 초점을 맞추어 재무성과를 측정한다.

▶ 펀드내역

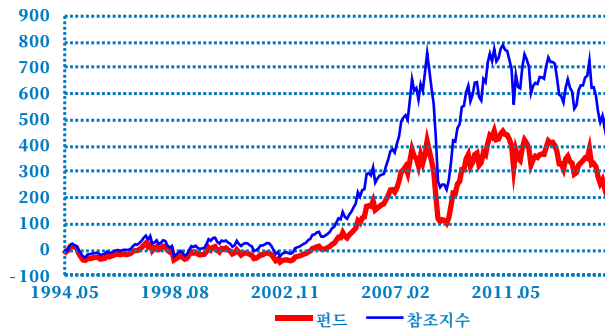
운용역	Angel Ortiz
펀드설립일	1994.05.25
펀드기준통화	USD
기준가	USD 30.33
펀드규모	USD 769m
펀드설정지	룩셈부르크
운용보수	1.50%
환매지급일	* 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기존 가격 적용. * 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 등일을 포함한 제 5영업일에 지급. * 다만, 국내의 각 국내판매대행회사별로 위 환매절차는 각각 다를 수 있습니다.
운용사	FIL Fund Management Limited

* 운용보수 외 기타비용이 발생 할 수 있습니다.

모닝스타(Morningstar) Star Rating™
★★★★★ 상위 10%까지
★★★★ 상위 10~32.5%
★★★ 상위 32.5~67.5%
★★ 하위 32.5~10%
★ 하위 10%

▶ 펀드 운용성과 (2015.06.30 현재)

	연초대비	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정 이후
펀드	-8.6%	2.6%	-8.6%	-23.4%	-19.3%	-22.2%	-20.2%	248.0%
참조지수	-6.2%	3.6%	-6.2%	-22.5%	-15.2%	-19.2%	-12.4%	490.5%



	펀드수익률	참조지수 수익률
2010	19.3%	19.2%
2011	-20.2%	-17.3%
2012	11.0%	11.8%
2013	-12.1%	-12.1%
2014	-12.1%	-11.1%

참조지수 : MSCI Emerging Markets Latin America Index Capped 5% (N)

▶ 보유종목 분석

지역별 자산배분	2015.06.30 현재	주요 보유종목	2015.04.30 현재
BRAZIL	50.4%	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	9.6%
MEXICO	29.1%	AMBEV SA	9.4%
CHILE	5.6%	FOMENTO ECO MEX SAB DE CV NEW	7.2%
PERU	4.6%	CREDICORPLTD	4.9%
COLOMBIA	3.5%	GRUPO MEXICO SAB DE CV	4.8%
ARGENTINA	1.0%	LOJAS RENNER SA	3.9%
PANAMA	0.8%	BRFS SA	3.8%
SPAIN	0.5%	ITAU SA INVESTIMENTOS ITAU SA	3.2%
Other	0.9%	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	2.9%
Cash	3.6%	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	2.9%
합 계	100.0%	합 계	52.7%

산업별 자산배분	2015.06.30 현재	수익률 변동 리스크	2015.06.30 현재
Consumer Staples	32.7%	Relative Volatility	0.96
Financials	27.4%	Beta	0.94
Consumer Discretionary	12.3%	R2	0.95
Materials	7.8%	리스크 등급	6
Industrials	6.3%		
Telecommunication Services	3.3%		
Utilities	2.5%		
Information Technology	1.7%		
Other	2.3%		
Cash	3.6%		
합 계	100.0%		

수익률 변동 리스크

Relative Volatility (상대변동성) - 펀드 월간수익률의 표준편차와 관련 벤치마크 지수의 표준편차를 비교하여 산출. 1보다 클 경우 펀드수익률은 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 움직이지 않는 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 의미한다.

리스크 평가등급

피델리티 펀드는 핵심투자자정보문서(KIID)상 위험등급분류 기준을 사용한다. 합성 위험 및 수익 지표(Synthetic Risk and Reward Indicator)인 "SRRI", 이하 "KID 위험등급"은 해당 펀드의 과거 5년간 가격변동성에 기초하여 산정하며, 이익의 배분에 대해서는 관련 수익과 배당지급금을 고려하여 산정된다. 가격변동성은 과거 주별 수익률 또는 (주별 수익률을 파악하기 어려우면) 월별 수익률을 사용하여 측정된다. KID 위험등급은 위와 같이 산정된 가격변동성의 정도에 따라 1부터 7까지의 점수로 표현되며, 숫자가 높을수록 변동성이 커짐을 의미한다. 1(낮은수익, 낮은위험), 7(높은수익, 높은 위험)

집합투자증권을 취득하기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 이 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 외화증권에 투자하는 금융투자상품의 경우 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 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 Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F심볼은 소유권자인 FIL리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.