

Fidelity Funds - US High Yield Fund

피델리티펀드 - 미국하이일드펀드

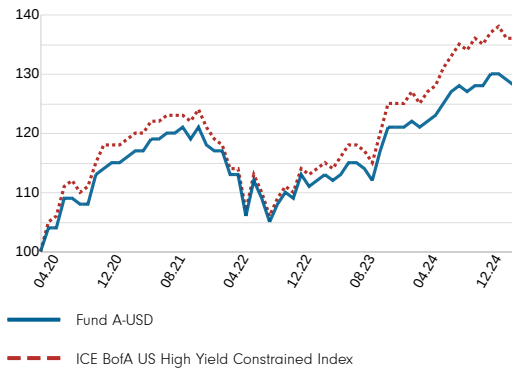
2025년 4월 30일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Peter Khan Olivier Simon-Vermot
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$2,580m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-USD : 1.39% A-ACC-USD : 1.39% A-MINCOME (G) - USD : 1.39%
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
UST BILLS 0% 05/22/25	1.94	0.00
EHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	1.36	0.16
WINDSTREAM 8.25% 10/01/31 144A	1.13	0.17
SMYRNA READY 8.875% 11/31 144A	0.94	0.09
JANE ST 6.125% 11/01/32 144A	0.90	0.12
CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 144A	0.82	0.06
VENTURE 9.875% 02/01/32 144A	0.81	0.15
CARNIVAL CORP 6.125% 2/33 144A	0.79	0.15
PETSMART INC 7.75% 2/29 144A	0.77	0.08
DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A	0.74	0.29

투자 목적

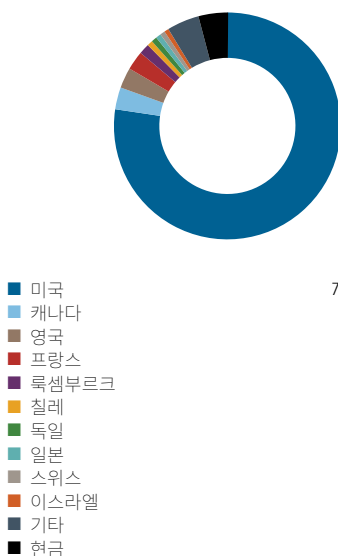
동 펀드는 자본 성장 달성과 높은 수준의 수익 제공을 목표로 합니다.
동 펀드는 그 자산의 최소 70%를 미국에서 대부분의 사업을 영위하는 발행인들의 투자등급 미만 하이일드 채권에 투자합니다. 이러한 증권에는 높은 위험이 수반되고 이러한 증권들은 최소 신용등급 기준을 충족하도록 요구되지 않으며, 국제적으로 인지도가 높은 신용평가기관으로부터 신용평가 등급을 부여받지 못할 수 있습니다.
펀드의 부실증권 투자 비중은 그 자산의 10%로 제한됩니다.

성과(%)

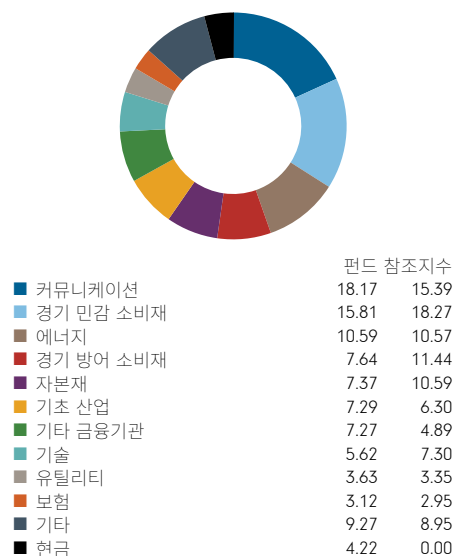
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-USD	-0.4	-0.7	-1.5	0.3	5.7	13.4	27.6	5.8
참조지수(USD)	0.9	0.0	-0.4	1.7	8.7	19.6	36.4	6.8
A-ACC-USD	-0.4	-0.7	-1.5	0.2	5.7	13.5	27.6	4.3
참조지수(USD)	0.9	0.0	-0.4	1.7	8.7	19.6	36.4	5.4
A-MINCOME (G) - USD	-0.4	-0.7	-1.4	0.3	5.7	13.5	27.6	4.0
참조지수(USD)	0.9	0.0	-0.4	1.7	8.7	19.6	36.4	4.9

※ 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(%)



업종 비중(%)



Fidelity Funds - US High Yield Fund
피델리티펀드 - 미국하이일드펀드

2025년 4월 30일 기준

지표
(A-USD)
변동성(3년, 연환산, %)
베타(3년)
샤프지수(3년)
만기수익률(YTM, %)
경상수익률 (Running Yield, %)
듀레이션(년)
평균 신용등급(Linear, Basel)
국채
자산유형-국채제외 투자등급(%)
자산유형-하이일드채권(%)

참조지수
ICE BofA US High Yield Constrained Index
※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

배당
클래스
A-MINCOME (G) - USD
단위별 배당 연율화 배당률
배당기준일 (Ex-Dividend Date)

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.
※ 분배금을 지급하기에 자본이득/이익이 충분하지 않은 경우 투자원본에서 지급될 수 있습니다.
※ 분배금을 지급하기 전에 (간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
※ 보유한 종목의 발행사 신용위험 (부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실 발생 가능성이 있습니다.
※ 월지급액이 변동되거나 원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
※ 미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다.
※ Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.

클래스 세부정보 및 코드
클래스
A-USD
A-ACC-USD
A-MINCOME (G) - USD
설정일
기준가
블룸버그 티커
ISIN

※ 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 당사는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

연도별 성과(%)
2020
2021
2022
2023
2024
A-USD
참조지수(USD)
A-ACC-USD
참조지수(USD)
A-MINCOME (G) - USD
참조지수(USD)

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

신용등급 비중
통화별 비중 (%)
AAA/Aaa
AA/Aa
A
BBB/Baa
BB/Ba
B
CCC and Below
기타
현금
전체
USD
EUR
CAD
GBP
JPY
반올림
전체

