



(-)

: 2024.01.01 - 2024.03.31

HSBC

(-)
()

()

가 "

()"

HTS

가
가 가



1.

2.

3.

가 .

10

4.

5.

6.

3

7. () 가

8.

1.

[:]

	(-)		
	3 ()		
	(69068) () (69069),A(69071) A-e(AB476),C-e(AB477) C-w(AB749),C1(69070) C2(99749),C3(99752) C4(99753),C5(99754) CP(AZ040),CP-e(BW685) I(76545),N(69072)		
	, - , 가 , ,		
•	2007.05.17		
	2024.01.01 ~ 2024.03.31		가 ()
()			
	()		() 30
()	HSBC		
	Fund) 100%	-	(Fidelity Funds - American Growth 가

가

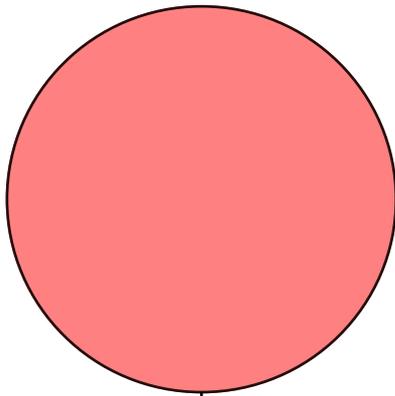
(: , %)

(-)		114,400	111,617	-2.43
		1,718	1,167	-32.11
		112,682	110,451	-1.98
	가 ()	1,943.15	2,056.86	5.85
(-)		68,150	64,810	-4.90
		538	938	74.47
		67,613	63,872	-5.53
	가 ()	1,820.84	1,922.08	5.56
	(Class) 가			
A (-)	가	1,799.41	1,898.30	5.50
A-e (-)	가	1,875.26	1,981.36	5.66
C-e (-)	가	1,862.50	1,967.25	5.62
C-w (-)	가	1,883.62	1,991.98	5.75
C1 (-)	가	1,738.29	1,831.57	5.37
C2 (-)	가	1,750.57	0.00	
C3 (-)	가	1,762.71	1,858.22	5.42
C4 (-)	가	1,774.86	1,871.49	5.44
C5 (-)	가	1,787.14	1,884.89	5.47
CP (-)	가	1,862.58	1,967.33	5.62
CP-e (-)	가	1,642.18	1,735.55	5.69
I (-)	가	1,891.45	1,999.79	5.73
N (-)	가	0.00	0.00	

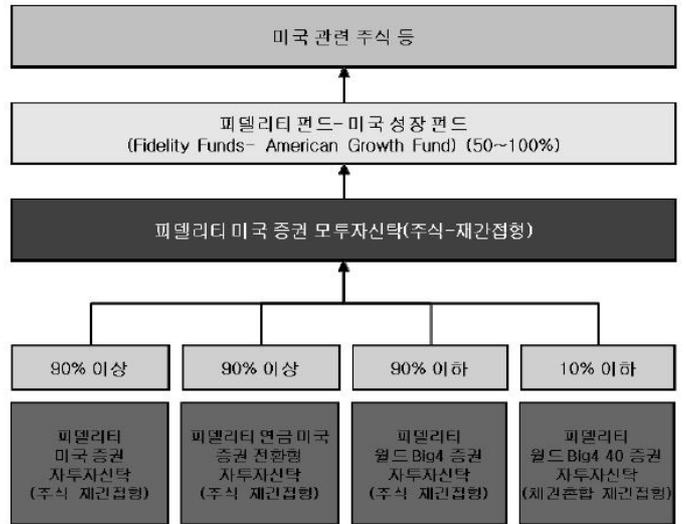
S (-)	가	1,881.02	1,988.02	5.69
---------	---	----------	----------	------

) 가 가 (), () 가 () 가

			가 ()	



(-)



< 가 >

* 가 가
** 100 가

1. 100%

2. 9.

2.

1

가 가
Communications 4
Meta Platforms Amazon
가 가
Apple iPhone 가
Apple
3
1

MarketAxess Holdings 1
가 가 EBITDA 가
가 가
Tesla 가
가 가
Tesla

1
3 가
2 6
3
2024
가
4 GDP 3.2% 3.4%
4 가 3.2% 3.7% 2 3.9% S&P
Global PMI 1 50.7 3 51.9 가 22

*
**
()

	20240101 ~ 20240331 3	20231001 ~ 20240331 6	20230701 ~ 20240331 9	20230401 ~ 20240331 1	20220401 ~ 20240331 2	20210401 ~ 20240331 3	20190401 ~ 20240331 5
()	5.85	14.18	15.04	13.58	-0.22	9.73	58.09
()	(-3.54)	(-7.64)	(-3.59)	(-14.72)	(-14.16)	(-21.87)	(-24.58)
()	9.39	21.82	18.64	28.30	13.94	31.60	82.68

* : S&P 500 Total Return Index 95% + Call 5%

	20240101 ~ 20240331 3	20231001 ~ 20240331 6	20230701 ~ 20240331 9	20230401 ~ 20240331 1	20220401 ~ 20240331 2	20210401 ~ 20240331 3	20190401 ~ 20240331 5	
()	5.56	13.53	14.13	12.45	-1.96	6.66	50.48	2007.05.17
()	(-3.83)	(-8.28)	(-4.50)	(-15.85)	(-15.90)	(-24.94)	(-32.20)	
() A ()	5.50	13.39	13.92	12.17	-2.45	5.96	48.84	2007.05.17
()	(-3.89)	(-8.42)	(-4.72)	(-16.13)	(-16.38)	(-25.64)	(-33.84)	
() A-e ()	5.66	13.74	14.45	12.87	-1.22	7.97	53.52	2013.10.29
()	(-3.73)	(-8.08)	(-4.19)	(-15.44)	(-15.16)	(-23.64)	(-29.16)	
() C-e ()	5.62	13.67	14.34	12.72	-1.47	7.55	52.54	2013.11.25
()	(-3.76)	(-8.15)	(-4.30)	(-15.58)	(-15.41)	(-24.05)	(-30.14)	
() C-w ()	5.75	13.94	14.76	13.28	-0.49	9.16	56.34	2013.12.18
()	(-3.64)	(-7.87)	(-3.88)	(-15.02)	(-14.43)	(-22.44)	(-26.34)	
() C1 ()	5.37	13.11	13.50	11.61	-3.41	4.40	45.20	2007.05.17
()	(-4.02)	(-8.70)	(-5.14)	(-16.69)	(-17.35)	(-27.20)	(-37.47)	
() C2 ()								2011.01.17
()								
() C3 ()	5.42	13.23	13.67	11.84	-3.03	5.02	46.67	2011.01.17
()	(-3.97)	(-8.59)	(-4.97)	(-16.47)	(-16.96)	(-26.58)	(-36.01)	

-) ()	C4 ()	5.44 (-3.94)	13.28 (-8.53)	13.75 (-4.88)	11.95 (-16.35)	-2.83 (-16.77)	5.33 (-26.27)	47.39 (-35.29)	2011.01.17
-) ()	C5 ()	5.47 (-3.92)	13.34 (-8.48)	13.84 (-4.80)	12.06 (-16.25)	-2.64 (-16.58)	5.65 (-25.96)	48.12 (-34.56)	2011.05.23
-) ()	CP ()	5.62 (-3.76)	13.67 (-8.15)	14.34 (-4.30)	12.72 (-15.58)	-1.47 (-15.41)	7.55 (-24.05)	52.55 (-30.13)	2014.12.31
(-) ()	CP-e	5.69 (-3.70)	13.80 (-8.02)	14.54 (-4.10)	12.99 (-15.31)	-1.00 (-14.94)	8.32 (-23.28)	54.35 (-28.33)	2017.09.20
-) ()	I ()	5.73 (-3.66)	13.89 (-7.93)	14.68 (-3.96)	13.17 (-15.13)	-0.69 (-14.62)	8.84 (-22.76)	55.59 (-27.09)	2007.11.28
-) ()	N ()								2007.05.17
-) ()	S ()	5.69 (-3.70)	13.81 (-8.01)	14.55 (-4.09)	13.00 (-15.30)	-0.98 (-14.92)	8.35 (-23.25)	54.43 (-28.25)	2014.04.28
()		9.39	21.82	18.64	28.30	13.94	31.60	82.68	

* : S&P 500 Total Return Index 95% + Call 5%

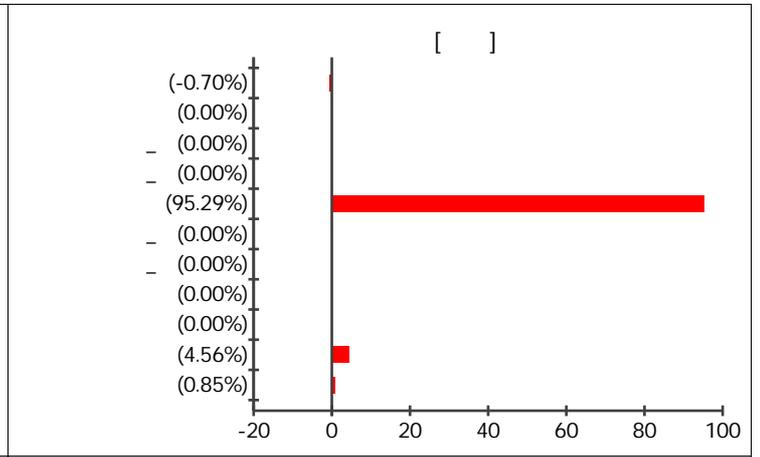
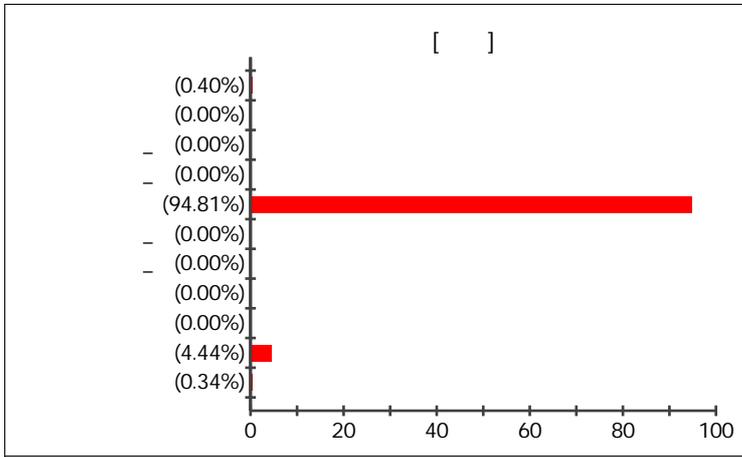
* C2 (-)
2024 03 06 (가)
N (-)
2007 09 07 (가)
* 3 ()

3.

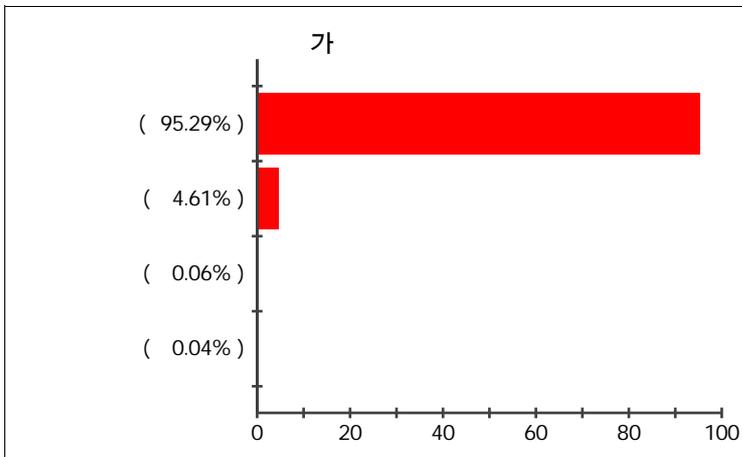
* 가 가 (: , %)

(1.00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915	552	3,467
												(4.50)	(0.85)	(5.35)
(1,347.20)	0	0	0	0	0	61,760	0	-456	0	0	0	39	0	61,343
						(95.29)		(-0.70)				(0.06)		(94.65)
	0	0	0	0	0	61,760	0	-456	0	0	0	2,954	552	64,810
						(95.29)		(-0.70)				(4.56)	(0.85)	(100.00)

* () :
** / / 가



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



* 가
 ** 가 15 가

?	가 가
	<p>"Passive"</p> <p>가 가 가 가 가 가</p>

[,]

가

가

가

가

(가

)

(가)

가 가

가

100%

(: ,%)

	(2024.03.31)	(2024.01.01 ~ 2024.03.31)	(2024.01.01 ~ 2024.03.31)
100%	100.88		-3,181

[] (:)

		/		가	가	
KRW/USD FWD 0426(BNP Paribas		20240426	670	670	669
KRW/USD FWD 0426(HSBC BANK-ons		20240426	772	764	769
KRW/USD FWD 0426(State Street Bank		20240426	60,336	60,282	60,758

10

10

(

가) 5%

1%

()

(:%)

1	FF-AMERICAN GROWTH ACC USD	95.29	6	USD/GBP FWD 0426(1.264557)	0.00
2		4.50	7	KRW/USD FWD 0426(1336.08)	-0.01
3	CASH ACCOUNT(USD)	0.06	8	KRW/USD FWD 0426(1334.89)	-0.73
4	USD/GBP FWD 0426(1.272788)	0.04			
5	KRW/USD FWD 0426(1346.8)	0.00			

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

10

5%

1%

가

가

가

가

가

가

(: ,%)

			()	(가)	
FF-AMERICAN GROWTH ACC USD		Fidelity	1.34	61,760	95.29

(:)

			/			가	가	
	Barclays Bank Plc-OS			20240426	2,909	2,909	2,933	
	State Street Bank			20240426	60,336	60,282	60,758	
	HSBC BANK-onshore			20240426	772	764	769	
	NATIONAL AUSTRALIA B			20240426	58	58	58	
	BNP Paribas			20240426	670	670	669	

(: , %)

	HSBC			2,915	2.99	

4.

()

(: ,)

					가		
					()		
		70	51	2,720,350	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)
)	(0.005	0.000	0.005	1.113	0.000	1.113
)	0.005	0.000	0.005	1.112	0.000	1.112

(Class)							
C1 (-)		1.662	0.000	1.662	2.775	0.000	2.775
		1.662	0.000	1.662	2.774	0.000	2.774
A (-)		1.162	0.000	1.162	2.275	0.000	2.275
		1.162	0.000	1.162	2.274	0.000	2.274
(-)	I	0.262	0.000	0.262	1.375	0.000	1.375
		0.262	0.000	0.262	1.374	0.000	1.374
CP (-)		0.662	0.000	0.662	1.775	0.000	1.775
		0.662	0.000	0.662	1.774	0.000	1.774
N (-)		0.162	0.000	0.162	1.252	0.000	1.252
		0.162	0.000	0.162	1.252	0.000	1.252
C2 (-)		1.562	0.000	1.562	2.674	0.000	2.674
		1.562	0.000	1.562	2.667	0.000	2.667
C3 (-)		1.462	0.000	1.462	2.575	0.000	2.575
		1.462	0.000	1.462	2.574	0.000	2.574
C4 (-)		1.362	0.000	1.362	2.474	0.000	2.474
		1.362	0.000	1.362	2.477	0.000	2.477
C5 (-)		1.262	0.000	1.262	2.375	0.000	2.375
		1.262	0.000	1.262	2.374	0.000	2.374
A-e (-)		0.532	0.000	0.532	1.645	0.000	1.645
		0.532	0.000	0.532	1.644	0.000	1.644
C-e (-)		0.662	0.000	0.662	1.775	0.000	1.775
		0.662	0.000	0.662	1.774	0.000	1.774
C-w (-)		0.162	0.000	0.162	1.275	0.000	1.275
		0.162	0.000	0.162	1.274	0.000	1.274
S (-)		0.412	0.000	0.412	1.525	0.000	1.525
		0.412	0.000	0.412	1.524	0.000	1.524
CP-e (-)		0.422	0.000	0.422	1.535	0.000	1.535
		0.422	0.000	0.422	1.534	0.000	1.534

1) (Total Expense Ratio) 가 ()
 2) 가 ()
 3) 가 ()
 4) 가 ()

가 () (: , %)

	16	0.100	16	0.100
	122	0.743	121	0.748
A (-)	86	1.000	86	1.000
A-e (-)	4	0.370	4	0.370
C-e (-)	7	0.500	7	0.500
C-w (-)	0	0.000	0	0.000
C1 (-)	0	1.500	0	1.500
C2 (-)	0	1.400	0	1.400
C3 (-)	4	1.300	4	1.300
C4 (-)	1	1.200	1	1.200
C5 (-)	6	1.100	6	1.100
CP (-)	5	0.500	5	0.500
CP-e (-)	8	0.260	8	0.260
I (-)	0	0.100	0	0.099
S (-)	0	0.250	0	0.250
()	7	0.040	6	0.040
	4	0.022	4	0.022
	149	0.906	147	0.910
	4	0.023	4	0.022
	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
 * 가 (DR), ETF 가
 * 3

(: %)

2024.01.01 ~ 2024.03.31	2023.10.01 ~	2023.07.01 ~

) 3

7. () 가

(: , %)

	(A)	(B)	(=B/A*100(&))
(-)	53,698,714,513.0000	30,779,910,273.0000	57.32

8.

가 (가 (),)

) 2 10.

()

(: , %)

	3	6	9	1
	0	0	0	0
	0	0	0	0

(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) Class 가
	()가 ()

Fidelity Funds - American Growth Fund

피델리티펀드 - 미국성장펀드

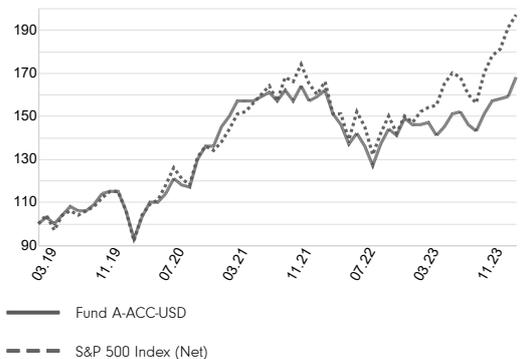
2024년 3월 31일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Aditya Khowala Anee Das
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$910m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-USD : 1.90% A-ACC-USD : 1.90%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	67

※ 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

종목명	섹터	국가	펀드 수	참조지 수
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	금융	미국	3.5	0.0
SCHLUMBERGER LTD	에너지	미국	3.2	0.2
ASTRAZENECA PLC	헬스케어	영국	3.1	0.0
NVIDIA CORP	정보 기술 (IT)	미국	3.1	5.1
BOSTON SCIENTIFIC CORP	헬스케어	미국	3.0	0.2
APPLE INC	정보 기술 (IT)	미국	2.9	5.6
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC	필수소비재	미국	2.7	0.0
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	에너지	미국	2.7	0.1
FISERV INC	금융	미국	2.6	0.2
SALESFORCE INC	정보 기술 (IT)	미국	2.6	0.7

투자 목적

동 펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식에 투자합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 발행기관 증권에 투자합니다

성과(%)

	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-USD	6.6	5.2	6.6	15.2	14.8	11.7	67.8	8.6
참조지수(USD)	10.4	3.2	10.4	23.2	29.3	36.7	96.6	8.2
A-ACC-USD	6.6	5.2	6.6	15.2	14.8	11.7	67.8	7.3
참조지수(USD)	10.4	3.2	10.4	23.2	29.3	36.7	96.6	9.4

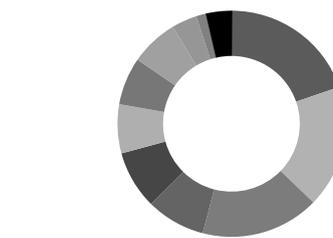
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다.
 ※ 각 share class에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다.
 ※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

지역별 비중(%)



지역	펀드 참조지수	99.9
미국	85.8	99.9
캐나다	5.5	0.0
영국	4.9	0.0
이스라엘	0.1	0.0
네덜란드	0.0	0.1
현금	3.7	

업종 비중(%)



업종	펀드 참조지수	13.2
금융	19.7	13.2
헬스케어	17.5	12.4
정보 기술 (IT)	16.8	29.6
산업	8.4	8.8
에너지	8.3	3.9
소재	7.0	2.4
임의소비재	6.8	10.3
필수소비재	6.8	6.0
커뮤니케이션서비스	3.6	9.0
부동산	1.4	2.3
유틸리티	0.0	2.2
현금	3.7	

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

Fidelity Funds - American Growth Fund

피델리티펀드 - 미국성장펀드

2024년 3월 31일 기준

지표

(A-ACC-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	13.26	17.59
베타(3년)	0.67	-
샤프지수(3년)	0.08	0.47
PER(배) - 12개월 Trailing	23.6	24.8
PER(배) - 12개월 Forward	17.5	21.2
PBR(배)	3.3	4.8
액티브머니(%)	85.6	-

참조지수

S&P 500 Index (Net)

※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-USD	30 Jun 97	90.41	FIDFAMG LX	LU0077335932
A-ACC-USD	04 Dec 06	34.16	FIDAGAU LX	LU0275693405

※ 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	35.0	18.4	20.6	-13.9	11.4
참조지수(USD)	30.7	17.8	28.2	-18.5	25.7
A-ACC-USD	35.0	18.4	20.6	-13.9	11.4
참조지수(USD)	30.7	17.8	28.2	-18.5	25.7

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

TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3.5	0.0
ASTRAZENECA PLC	3.1	0.0
SCHLUMBERGER LTD	3.2	0.2
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.0	0.2
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC	2.7	0.0
INGREDION INC	2.5	0.0
TRADEWEB MARKETS INC	2.5	0.0
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2.7	0.1
AON PLC	2.6	0.2
FISERV INC	2.6	0.2

TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
MICROSOFT CORP	2.1	7.1
AMAZON.COM INC	0.0	3.7
APPLE INC	2.9	5.6
META PLATFORMS INC	0.0	2.4
ALPHABET INC	1.6	3.7
NVIDIA CORP	3.1	5.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	0.0	1.7
ELI LILLY & CO	0.0	1.4
BROADCOM INC	0.0	1.3
JPMORGAN CHASE & CO	0.0	1.3

※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.