

以大型公司為投資目標的加拿大股票策略。

Dan Dupont的四項投資原則

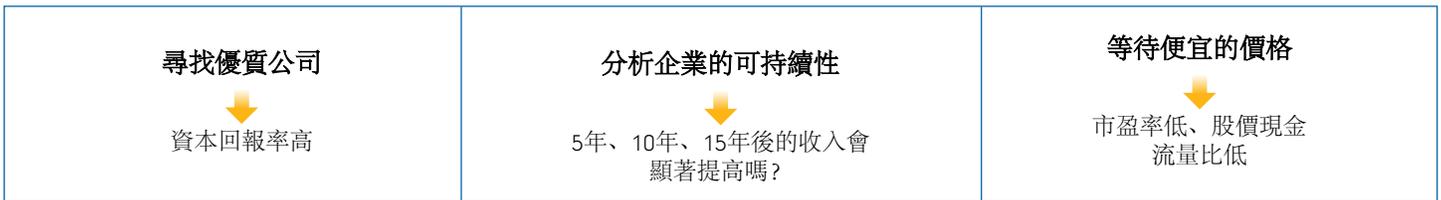
Dan的投資理念以四項核心原則為基礎，在二十多年的投資經驗和研究中，他始終貫徹這些原則。

以保本為首要目標	以優質公司為購買標的	在價格上要有無限耐心	不要試圖預測不可預測的事情
----------	------------	------------	---------------

投資流程

「優質投資組合」

富達加拿大大盤股基金旨在實現長期資本增長，主要投資於加拿大的大盤股。



Daniel Dupont

投資組合經理

2001年加入富達

Dan負責下列基金的投資組合管理職責：

- 富達加拿大大盤股基金
- 富達集中價值私人資金池
- 富達全球價值多頭/空頭基金
- 富達NorthStar® 基金（聯席經理）
- 富達月度收入基金（基礎基金）
- 富達收入分配基金（基礎基金）

基金詳情和策略參數

類別

專注於加拿大股票

風險分類

中等

投資組合管理

Daniel Dupont

投資過程

自下而上的基本面選股

投資風格

價值型

投資組合主要特徵

專注於大型公司
通常由20-50隻股票組成的
集中型投資組合¹
行業偏差較大¹
國外投資不超過49%

基準

70% S&P/TSX 60 上限指數
30% 標普500指數

購買選項

加元、美元、企業類別、富達省稅現金流™、ETF系列

基金編號

	A ² 系列			B系列		T ⁵ 系列			S ⁵ 系列			T ⁸ 系列			S ⁸ 系列	F系列	F ⁵ 系列	F ⁸ 系列
	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	NL	NL	NL			
富達加拿大大盤股基金	531	831	031	231	1539	1578	1653	1660	1654	1656	1659	1661	631	1662	1666			

基金代碼

富達加拿大大盤股基金 - ETF 系列

FCLC

- 1 雖然基金通常按照這一限制進行管理，但投資組合經理亦有權酌情偏離，並且它不作為基金的投資策略納入在招股說明書中。
- 2 自2022年5月31日營業結束後，新購交易將不再提供遞延銷售費用選項 (DSC/LL/LL2)。

更多詳情，請聯絡您的顧問或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)



互惠基金及ETF投資可能會產生相關的佣金、尾隨佣金、管理費、經紀費及相關費用。投資前請仔細閱讀互惠基金或ETF的招股章程，該文件載有詳細投資資訊。對互惠基金及ETF概不做任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲得收益或遭受損失。過往業績可能無法再現。

ETF是像個股一樣在證券交易所交易的投資基金。ETF系列是傳統互惠基金提供的一個證券類別，根據簡明招股章程和ETF說明書的規定進行分配。然而，與傳統的互惠基金系列不同，ETF系列像股票一樣在證券交易所挂牌交易，而傳統互惠基金系列則是透過註冊交易商進行買賣。ETF系列通常只能由授權交易商或指定經紀人直接從互惠基金認購或購買。投資者可以透過所在省或地區的註冊經紀人和交易商在證券交易所或市場買賣ETF系列。

S&P/TSX 60 上限指數包括 S&P/TSX 60 指數的所有成分股（S&P/TSX 60 指數是在多倫多證券交易所上市的 60 家大型公司的股票市場指數），每個成分股的相對權重上限為 10%。S&P/TSX 60 由大盤股構成，其結構與 S&P/TSX 綜合指數的行業權重一致。

標普 500 指數一個是被廣泛認可指數，由 500 隻美國大中型公司普通股構成。

所示的投資風險水平須根據加拿大證券管理局的標準化風險分類方法釐定，該方法以基金的歷史波動性為基礎，歷史波動性則以基金報酬（或新基金的參考指數）的十年年化標準偏差衡量。所示的回報率是歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和所有分配的再投資，不考慮銷售、贖回、分配、可選費用或任何證券持有人應付的所得稅，這些因素可能會降低回報。

此信息僅供一般了解，不應被解讀為稅務意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由其個人的法律和稅務顧問進行審查。

