

採用以價值為導向的基本面另類投資策略，多頭與空頭部位雙管齊下。如果投資者希望對既有的傳統投資組合進行補充，本基金可能會有所助益。本基金與股市回報和傳統買進持有型基金的相關性可能較低。

1

尋求價格被低估的
價值型股票投資機會。

2

多頭與空頭部位
雙管齊下。

3

能與傳統投資組合
相輔相成。

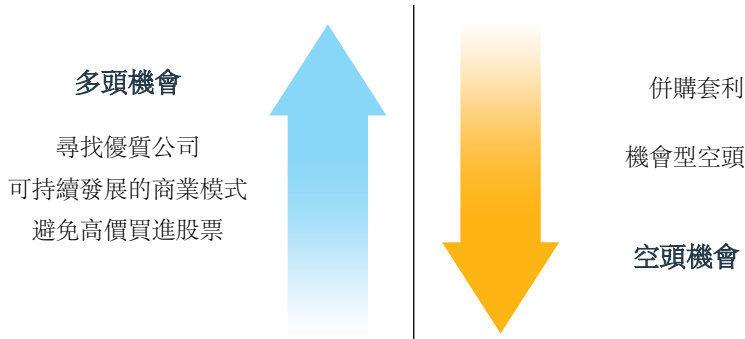
Dan Dupont的四項投資原則

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

以資本保值為第一要務。	致力於買入優質公司的股份。
不計較一時價格漲跌。	不試圖揣測無法預測的事情。

投資策略

本基金以傳統的買進持有型投資為基礎擴充，在全球股市中找出多頭與空頭的機會組合。



Dan Dupont

投資組合經理
2001年加入富達。

具備以下行業經驗：

- 消費性產品
- 食品及藥品零售業
- 金礦業
- 銀行

Dan負責管理富達加拿大高市值基金、富達集中式價值私人投資池，並與Joel Tillinghast、Kyle Weaver、Morgen Peck和Sam Chamovitz協同管理Fidelity NorthStar® 基金。他還負責管理富達月度收入基金和富達收入配置基金的基礎基金。

授權摘要

策略	多頭/空頭股票
空頭比例限制	50%
基準	MSCI World (CAD) Index
風險評級	高
最低投資額	500加元

Dan Dupont的獨立授權

	高流動性另類投資 環球價值多頭/空頭基金	傳統互惠基金 加拿大高市值與集中式價值基金
地區焦點	全球（外國投資最高達100%）	主要在加拿大（外國投資最高達49%）
市值焦點	各類市值	大盤股
槓桿	可能透過借入現金或賣空策略運用槓桿，一般不超過200%曝險總額*	無
選股方法	由下而上的基本面分析	由下而上的基本面分析
選股時考慮的屬性	多頭 ：正自由現金流、高盈利能見度、穩定的銷售增長、低市盈率、高股本回報率 空頭 ：併購套利與機會型空頭	正自由現金流、高盈利能見度、穩定的銷售增長、低市盈率、高股本回報率

* 曝險總額指多頭與空頭部位總和相對於資產淨值的比例。

基金編號

	B系列	S5系列	S8系列	F系列	F5系列	F8系列
	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富達環球價值多頭/空頭基金	2146	2147	2148	2149	2151	2153
富達環球價值多頭/空頭基金（美元）	7132	7133	7134	7135	7136	7137

基金代碼

富達環球價值多頭/空頭基金 - ETF 系列

FGLS

欲知更多詳情，請立即諮詢您的理財顧問，或瀏覽網站[fidelity.ca/Alternatives](https://www.fidelity.ca/Alternatives)



互惠基金和ETF投資可能會產生相關的佣金、尾隨佣金、管理費、經紀人手續費及相關費用。在投資之前，請閱讀互惠基金或ETF的招股說明書，其中包含詳細的投資資訊。互惠基金及ETF並無任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲益或蒙受損失。過往績效可能無法重現。

本基金為另類互惠基金。其能夠投資於傳統互惠基金不允許的資產類別或運用傳統互惠基金不允許使用的投資策略。本基金區別於傳統互惠基金的具體策略可能包括：更多地使用衍生品作為對沖及非對沖用途、賣空證券的能力提升，並可借入現金作為投資用途。如果承購本基金，將會根據基金目標和策略運用這些策略，在特定市場狀況下，可能加快基金價格下跌的速度。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易系列（ETF系列）在證券交易所進行交易。如果交易某基金ETF系列的證券交易所或市場上的ETF系列交易中斷或停止，ETF系列的交易價格可能會受到影響。因此，此類交易的中斷或停止可能會導致ETF系列與傳統互惠基金系列的表現有所差異，因為ETF系列可能會以每單位資產淨值（NAV）的溢價或折價在市場上進行交易，從而無法保證ETF系列的交易價格近似於每單位資產淨值。ETF系列的交易價格將根據基金資產淨值的變化以及ETF系列所在的交易所或市場的市場供需變化而波動。因此，ETF系列和傳統互惠基金系列的基金表現可能會有所不同。此外，經紀佣金和HST等其他因素也可能導致ETF系列與傳統互惠基金系列的表現有所不同。

MSCI 世界指數涵蓋代表23個已開發市場（DM）國家的大中型股票。該指數擁有 1,601 家成分股，涵蓋每個國家約 85% 的自由流通市值。

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。

此信息僅供一般參考之用，不應被解讀為稅務或法律意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由個人的法律和稅務顧問進行審查。

© 2024 Fidelity Investments Canada ULC. 保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的註冊商標。

FIC-1640301 01/24 414778-v20231222