富達環球價值多頭/空頭基金

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
與傳統投資組合相輔相成

投資策略

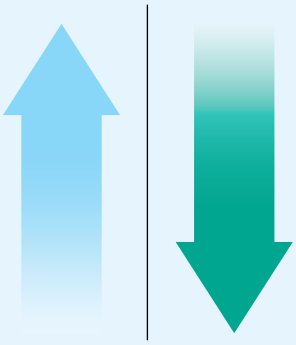
本基金以傳統的買進持有型投資為基礎進行擴充，在全球股市中尋找多頭與空頭機會的組合。

多頭機會

尋找優質公司

可持續發展的商業模式

避免高價買進股票



併購套利

機會型空頭

空頭機會

Dan Dupont

投資組合經理
2001 年加入富達

Dan 負責管理富達加拿大高市值基金、富達集中式價值型私人投資池和富達 NorthStar® 基金。他還負責管理富達環球股票增益基金、富達環球股票增益平衡基金、富達收入配置基金、富達月度收入基金和富達 Northstar® 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%
基準指數	MSCI 世界指數
風險評級	高
最低投資額	500 加元

富達環球價值多頭/空頭基金

Dan Dupont 的獨立授權

	高流動性另類投資	傳統互惠基金
	環球價值多頭/空頭	**加拿大高市值與集中式價值型**
重點地區	全球（外國投資最高可達100%）	著重於加拿大（外國投資不超過 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，曝險總額一般不超過200%*	無
選股方法	自下而上的基本面分析	自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、盈利可見度高、銷售增長穩定、市盈率低、股本回報率高 **空頭：**併購套利與機會型空頭	正自由現金流、盈利可見度高、銷售增長穩定、市盈率低、股本回報率高

* 曝險總額指多頭與空頭部位總和相對於資產淨值的比例。

基金代碼

	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

交易代碼

富達環球價值多頭/空頭基金 – **ETF** 系列	FGLS

欲了解更多詳情，請咨詢您的財務顧問或瀏覽 fidelity.ca/**Alternatives**

投資互惠基金及 ETF 會產生佣金、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，其中載有詳細的投資資訊。互惠基金及 ETF 概無任何保證。其價值變化頻繁，投資者可能會獲得收益或遭受損失。過往表現可能無法重現。

本基金為另類互惠基金，能夠投資於傳統互惠基金不允許投資的資產類別或運用傳統互惠基金不允許使用的投資策略。本基金與傳統互惠基金的區別在於其所採用的具體策略，包括為對沖和非對沖目的而更多使用衍生工具、賣空證券的能力更强，以及為投資目的借入現金的能力。在採用這些策略時，會根據基金的目標和策略來運用，在某些市場狀況下，這可能會加快基金價格下跌的速度。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易基金（ETF系列）在證券交易所進行交易。如果證券交易所或交易市場上的ETF系列交易中斷或停止，可能會對 ETF 系列的交易價格造成影響。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市場表現出現差異，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。無法保證 ETF 系列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供需變化而波動。因此，ETF 列基金和傳統互惠基金系列基金的市場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。

此資訊僅供一般參考，不應被解讀為稅務意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由其本人的法律與稅務顧問進行審查。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC。保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的注冊商標。

FIC-2349301 05/24 414778-v2025310