

富達另類債券基金同時運用多頭與空頭部位，採取戰術性固定收益投資策略，幫助投資者在瞬息萬變的債券市場中游刃有餘。



靈活應對債券市場的變化

透過結合多頭與空頭部位，適應利率變化及信貸市場的演變。



投資級以上

專注於優質債券，並能夠在市場機會出現時，有選擇地投資於收益較高的債務工具。



全球視野，本地管理

由多倫多投資組合管理團隊負責，本地專家與富達全球研究網絡相結合，為加拿大投資者提供投資決策支持。

於不同市況中創造價值

傳統債券基金在特定市場環境下或能表現良好。富達另類債券基金則旨在提供更大靈活性，根據市場狀況變化進行靈活調整。

市場狀況	富達另類債券基金
利率上升	力求降低利率風險敞口或將其降至零以下，從而限制利率上升帶來的影響。
利率下降	力爭捕捉利率下降帶來的「上行潛力」。
低收益環境	可靈活投資於收益較高的債券，並運用流動性另類投資架構，支持收益潛力。
市場壓力	在波動期間運用空頭策略管理信貸風險。

投資組合經理



PETER KHAN

投資組合經理

2000 年加入富達



OLIVIER SIMON-VERMOT

投資組合經理

2008 年加入富達

授權摘要

策略	多/空固定收益
多/空目標比例 ¹	多頭 110% - 150% / 空頭 10% - 50%
目標持股數目	50-150 隻主動持倉
目標存續期 ²	<2.5 至 5 年
基準指數	ICE 美銀 1-3 年全球企業指數 (加元對沖)
風險評級	低
管理費 ³	F 系列: 0.75% B 系列: 1.25% ETF 系列 (FFAB): 0.75%
績效費	無
購買選項	加元、美元、ETF 系列

雖然投資組合經理通常會在此限制範圍內對基金進行管理，但亦有可能偏離此範圍。

1 基金結構通常為：以資產淨值的 100 - 150% 做多頭，空頭則不超過資產淨值的 50%。

2 在整個投資週期內，基金的目標存續期（以絕對值計）範圍為小於 2.5 年至 5 年。

3 本基金還需支付固定的行政管理費用和某些基金成本，詳見基金簡明招股章程。過往表現無法保證未來的績效。

基金代碼

	B 系列	F 系列
基金名稱	ISC	NL
富達另類債券基金	7590	7782
富達另類債券基金 (美元)	7790	7998

交易代碼

富達另類債券基金 - ETF 系列	FFAB
-------------------	------

欲了解更多詳情，請諮詢您的理財顧問或瀏覽 [fidelity.ca/alternatives](https://www.fidelity.ca/alternatives)



投資互惠基金及 ETF 可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀人手續費及相關費用。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、賣空證券的能力更強，以及為投資目的借入現金的能力。在採用這些策略時，會根據基金的投資目標和策略來執行，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。若基金的 ETF 系列在交易所或交易平台發生交易中斷或暫停，其交易價格可能會受到影響。此類交易中斷或暫停可能會導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異，因為 ETF 系列可能會以高於或低於每單位資產淨值 (NAV) 的價格在市場上進行交易。無法保證 ETF 系列的交易價格與每單位資產淨值保持一致。ETF 系列的交易價格會隨著基金資產淨值的變化及其所在交易所或交易平台的供需狀況而波動。因此，ETF 系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產生差異。

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，此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。

本資訊僅供一般參考，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。