

富达另类债券基金同时运用多头与空头头寸，采取战术性固定收益投资策略，帮助投资者在瞬息万变的债券市场中游刃有余。



灵活应对债券市场的变化

通过结合多头与空头头寸，适应利率变化及信贷市场的演变。



投资级以上

专注于优质债券，并能够在市场机会出现时，有选择地投资于收益较高的债务工具。



全球视野，本地管理

由多伦多投资组合管理团队负责，本地专家与富达全球研究网络相结合，为加拿大投资者提供投资决策支持。

于不同市况中创造价值

传统债券基金在特定市场环境下或能表现良好。富达另类债券基金则旨在提供更大的灵活性，根据市场状况变化进行灵活调整。

市场状况	富达另类债券基金
利率上升	力求降低利率风险敞口或将其降至零以下，从而限制利率上升带来的影响。
利率下降	力争捕捉利率下降带来的“上行潜力”。
低收益环境	可灵活投资于收益较高的债券，并运用流动性另类投资架构，支持收益潜力。
市场压力	在波动期间运用空头策略管理信贷风险。

投资组合经理



PETER KHAN

投资组合经理

2000 年加入富达



OLIVIER SIMON-VERMOT

投资组合经理

2008 年加入富达

授权摘要

策略	多/空固定收益
多/空目标比例 ¹	多头 110% - 150% / 空头 10% - 50%
目标持股数目	50-150 只主动持仓
目标存续期 ²	<2.5 至 5 年
基准指数	ICE 美银 1-3 年全球企业指数 (加元对冲)
风险评级	低
管理费 ³	F 系列: 0.75% B 系列: 1.25% ETF 系列 (FFAB): 0.75%
绩效费	无
购买选项	加元、美元、ETF 系列

虽然投资组合经理通常会在此限制范围内对基金进行管理，但亦有权酌情偏离此范围。

- 1 基金结构通常为：以资产净值的100 - 150%做多头，空头则不超过资产净值的50%。
- 2 在整个投资周期内，基金的目标存续期（以绝对值计）范围为小于 2.5 年至 5 年。
- 3 本基金还需支付固定的行政管理费用和某些基金成本，详见基金简明招股章程。过往表现无法保证未来的绩效。

基金代码

	B 系列	F 系列
基金名称	ISC	NL
富达另类债券基金	7590	7782
富达另类债券基金 (美元)	7790	7998

交易代码

富达另类债券基金 - ETF 系列	FFAB
-------------------	------

欲了解更多详情，请咨询您的理财顾问或浏览 fidelity.ca/alternatives



投资互惠基金及 ETF 可能会产生佣金、尾随佣金、管理费、经纪手续费及相关费用。投资前请仔细阅读互惠基金或 ETF 的招股章程，其中载有详细的投资资讯。互惠基金及 ETF 概无任何保证。其价值变化频繁，投资者可能会获得收益或遭受损失。过往表现可能无法重现。

本基金为另类互惠基金，能够投资于传统互惠基金不允许投资的资产类别，或运用传统互惠基金不允许使用的投资策略。本基金与传统互惠基金的区别在于其所采用的具体策略，包括为对冲和非对冲目的而更多使用衍生工具、卖空证券的能力更强，以及为投资目的借入现金的能力。在采用这些策略时，会根据基金的投资目标和策略来执行，在某些市场状况下，这可能会加快基金价格下跌的速度。

与传统互惠基金系列不同，交易所交易基金 (ETF 系列) 在证券交易所进行交易。若基金的 ETF 系列在交易所或交易平台发生交易中断或暂停，其交易价格可能会受到影响。此类交易中断或暂停可能会导致 ETF 系列与传统互惠基金系列的市场表现出现差异，因为 ETF 系列可能会以高于或低于每单位资产净值 (NAV) 的价格在市场上进行交易。无法保证 ETF 系列的交易价格与每单位资产净值保持一致。ETF 系列的交易价格会随着基金资产净值的变化及其所在交易所或交易平台的供需状况而波动。因此，ETF 系列基金和传统互惠基金系列基金的市场表现可能会有所不同。此外，经纪佣金和 HST 等其他因素也可能导致 ETF 系列与传统互惠基金系列的表现产生差异。

所示的投资风险水平须根据加拿大证券管理局的标准化风险分类方法确定，此方法以基金的历史波动性为基础，历史波动性则以基金报酬（或新基金的参考指数）的十年年化标准偏差衡量。

本资讯仅供一般参考，不应被解读为税务意见或建议。个人情况均有其独特性，应由其本人的法律与税务顾问进行审查。