

透過由富達專有研究、先進的定量分析技術和專業知識提供支援的數據驅動策略，重新定義固定收益投資，提高回報潛力。

為何投資富達核心美國債券 ETF?

實現固定收益 的核心途徑

進入最大的固定收益市場，透過單一核心基金廣泛投資於美國的投資級債券。

嚴格的風險管理

實施客製化的風險模型和量化分析，以實現與基準指數相似的風險狀況。

先進的專業知識

富達的量化研究專家利用其專業能力，力爭創建更穩定的最優投資流程。

投資方式

富達核心美國債券 ETF 旨在利用美國債券市場的低效率，透過嚴謹的投資組合建構流程、先進的因素分析方法和主動風險監控，在與基準指數相似的風險下實現更高的收益。



嚴謹的投資 組合建構流程

採用富達專有的，基於研究的量化分析模型來構建投資組合。系統化的證券選擇和板塊配置方法。



先進的因素分析法

基於經驗證據的嚴格系統化分析。利用量化分析方法優化多種因素的整合。



主動風險監控

富達專有的量化風險監控方法。利用客製化的風險模型，管理相對於基準指數的因素風險。

為何選擇富達？

利用豐富的創新和專業知識，致力於提供一系列全面的投資產品。

全球最豐富的基本面數據資產之一

資深分析師和投資組合經理 20 多年積累的數據和研究。

深度投資差異化數據

投資另類數據來源以獲取專有數據，並將其轉化為有價值的見解。

投資人才和專業知識

200 多位專門的量化分析開發人員和技術專家。

基金代碼

富達核心美國債券 ETF	FCUB
富達核心美國債券 ETF (美元)	FCUB.U

ETF 明細

投資組合經理

Orhan Imer, Rahul Bhargava,
Leo Landes

類別

全球固定收益

基準指數

彭博美國綜合債券指數 -
加元對沖

風險類別

低

分派頻率

每月一次

管理費

0.30%

購買選項

加元、美元

欲了解更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)



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。

作為富達核心美國債券 ETF 投資策略的一部分，本 ETF 可能會因對沖和非對沖目的而使用衍生工具，包括互換交易（例如利率互換、信用違約互換、總收益互換）和期貨（例如國債期貨）。互換交易一種是根據雙方商定的金額交換付款的合約。期貨合約是雙方在未來某個日期以預定價格買賣資產的協議。互換交易和期貨與其他衍生工具類似，也面臨額外風險，包括交易對手風險（即合約中的一方或多方可能不履行義務或無法履行義務）、流動性風險（即由於金融市場狀況導致證券無法快速或輕易交易），以及市場風險（即不利的市場條件會對證券價值產生負面影響）。我們並不保證 ETF 使用互換交易和/或期貨一定會提高業績或降低相對於整體市場的風險。

彭博美國綜合債券指數是一個基礎廣泛的旗艦基準指數，用於衡量以美元計價的投資級、固定利率應稅債券市場。該指數包括美國國債、政府相關證券和公司證券、固定利率機構 MBS、ABS 和 CMBS（機構和非機構）。彭博美國綜合債券指數（加元對沖）與加元進行對沖。

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。