



富達 顛覆型[®] 基金

顛覆性創新是
當前的新常態

世界日新月异

面對科技發展、新興產業的崛起，以及消費者偏好的改變，接下來的數年中，顛覆型公司可能會決定市場格局。

1955年，財富 500 強中前 10 名的企業多半集中於週期性行業，反映了當時的消費者需求。

時至今日，前 10 強企業的構成已大幅改變，包含了多種不同行業。

過去數十年的財富 500 強前 10 名企業

1955	通用汽車	埃克森美孚	美國鋼鐵	奇異	Esmark	克萊斯勒	Armour	海灣石油	美孚石油	杜邦
1995	通用汽車	福特汽車	埃克森美孚	沃爾瑪	AT&T	奇異	IBM	美孚石油	西爾斯百貨	奧馳亞集團
2020	沃爾瑪	亞馬遜	埃克森美孚	蘋果	CVS 健康公司	波克夏海瑟威	聯合健康集團	麥克森	AT&T	美源伯根
2022	沃爾瑪	亞馬遜	蘋果	CVS 健康公司	聯合健康集團	埃克森美孚	波克夏海瑟威	字母控股	麥克森	美源伯根

行業圖例	非必需消費品	必需消費品	工業	資訊科技	金融	醫療保健	能源	材料	通訊服務
------	--------	-------	----	------	----	------	----	----	------

資料來源：財富 500 強公開資料，營收最高的前 10 間公司，由高至低（左到右）排列。顏色代表該公司之行業，以全球產業分類標準作為分類依據。提及上述公司僅出於說明目的，富達基金并非必然持有其股票。

為何要投資顛覆性創新？

金融市場時常低估現有產業遭遇顛覆與淘汰的速度，也傾向於低估顛覆性變革造成的長期影響。

1	2	3
利用全球趨勢	投資標的與財務目標相匹配	參與創新的投資方法
- 讓您有機會投資正在改變世界的公司。 - 變化隨時都在發生，創新與顛覆已是新常態。	- 把握讓資本長期增值的機會。 - 有針對性地投資於特定主題和趨勢，讓您的投資組合有機會更加多元化。	- 投資於長期趨勢、價值與策略。 - 使用系統化投資組合構建方法，提供能夠復現的結果並將行為偏差降至最低。

顛覆性創新存在於市場的各個板塊

 顛覆性自動化 • 機器人與自動化技術 • 感測器、機器視覺 • 自動駕駛 • 3D 列印	 顛覆性通訊 • 社群媒體、電玩、串流服務 • 元宇宙 • 數位基礎建設、5G	 顛覆性金融 • 數位支付 • 區塊鏈 • 數位資產 • 藉人工智慧實現的承銷服務	 顛覆性醫療 • 細胞/基因療法 • 先進診斷技術 • 機器人手術 • 數位醫療保健	 顛覆性科技 • 人工智慧、機器學習 • 大數據、雲端運算 • 網路/行動轉型 • 電池技術
--	--	---	---	--

僅供說明之用。此列表並未涵蓋所有項目。

基金明細與策略參數

投資策略遍及不同行業、國家與市值，以配合顛覆性創新的長期趨勢。

策略	富達顛覆者® 類別	富達顛覆性™ 自動化技術類別
說明	於單一基金綜合多種關鍵顛覆性主題，包含自動化、通訊、金融、醫療與科技。	投資於有望引領自動化技術的公司，包含工業機器人、人工智慧、自動駕駛及其他多個領域。
投資組合經理	Priyanshu Bakshi、Kwasi Dadzie-Yeboah、Pierre Sorel、David Wagner、Michael Kim、Eddie Yoon、Clayton Pfannenstiel	Michael Kim、David Wagner、Clayton Pfannenstiel
CIFSC 類別	全球股票型	全球股票型
風險類別	中等	中等
基準指數	MSCI 全球所有國家指數	MSCI 全球工業等權重指數
市值焦點	各類市值	各類市值
一般持股數目	100–300	30–60
分派頻率	每年一次	每年一次
貨幣選項	加元、美元	加元、美元

雖然基金通常會按照所述參數進行管理，但投資組合管理團隊亦有權酌情偏離該參數限制，且這些參數可能並未作為基金投資策略的一部分納入招股章程。

基金編碼

	B 系列	S5 系列	S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
基金名稱	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富達顛覆者®類別	7297	7298	7299	7300	7301	7302
富達顛覆者®類別 (美元)	7306	7307	7321	7322	7323	7324
富達顛覆性™自動化技術類別	7334	7348	7349	7350	7351	7358
富達顛覆性™自動化技術類別 (美元)	7441	7451	7477	7487	7527	7528

如需更多資訊，請訪問 fidelity.ca/Disruption

投資互惠基金會產生佣金、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的招股章程，其中載有詳細的投資資訊。互惠基金概無任何保證。其價值可能會頻繁變化。過往表現可能無法重現。

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。

本文中包含的陳述以我們認為可靠的資訊為依據，僅供參考。對於全部或部分以第三方提供的資訊為依據的資訊，我們不保證其始終準確、完整或及時。本文件既未提供任何投資、稅務或法律建議，亦非購買基金的要約或邀約。圖表僅供說明之用，不反映任何基金或投資組合未來的價值或投資報酬。具體投資策略應根據投資者的投資目標及風險承受能力進行評估。Fidelity Investments Canada ULC 及其分支機構和相關公司對該資訊中的任何錯誤或遺漏及因此蒙受的任何虧損與損害概不負責。



© 2025 Fidelity Investments Canada ULC。保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的註冊商標。

Fidelity Disruptors®類別、Fidelity Disruptive™自動化技術類別，以及 Fidelity Disruption® Fidelity Investments Canada ULC 的註冊商標。

FIC-2811850 06/25 615791-v2025630