Fidelity 顛覆型™ 基金

顛覆性創新是
當前的新常態

世界日新月異

面對科技發展、新興產業的崛起與消費者偏好的改變，接下來數年，顛覆型公司可能會決定市場的樣貌。

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。

到了今天，前10強企業的構成已大幅改變，包含了多種不同行業。

半個多世紀以來的財富500強前10名企業

1955	通用汽車	埃克森美孚	美國鋼鐵	奇異	Esmark	克萊斯勒集團	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 Health	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 Health	聯合健康集團	埃克森美孚	波克夏海瑟威	Alphabet	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。提及上述公司乃單純出於說明目的，富達基金不必然持有其股票。

為何要投資顛覆式創新？

金融市場時常低估現有產業遭到顛覆與淘汰的速度，也傾向於低估顛覆性改變造成的長期影響。

1.善用全球趨勢	2.結合獲利與財務目標	3.參與創新的投資方法
• 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到最低。

顛覆性創新存在於市場的每個角落

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

僅做說明之用。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	Fidelity顛覆者™類別	Fidelity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。	投資於有機會引領自動化業界的公司，包含工業機器人、人工智能、自動駕駛及其他多個領域。
投資組合經理	Michael Kim、Christopher Lee、Camille Carlstrom、Niamh Brodie-Machura、Charles Hebard、William Shanley、Tim Codrington以及Fahim Razzaque	
CIFSC類別	全球股票	
風險分類	中等	
基準	MSCI全球指數	MSCI全球工業等權重指數
市值焦點	各類市值	
一般持股數	100–300	30–60
分派頻率	每年一次	
貨幣選項	加元、美元	

雖然基金通常按照所述參數進行管理，但投資組合之管理團隊有權自行決定偏離該參數限制，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。

基金代碼

	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
Fidelity顛覆者™類別	7297	7298	7299	7300	7301	7302
Fidelity顛覆者™類別（美元）	7306	7307	7321	7322	7323	7324
Fidelity顛覆性™自動化技術類別	7334	7348	7349	7350	7351	7358
Fidelity顛覆性™自動化技術類別（美元）	7441	7451	7477	7487	7527	7528

如需更多資訊，請造訪fidelity.ca/**Disruption**

互惠基金投資可能會產生相關的佣金、尾隨佣金、管理費、經紀人手續費及相關費用。投資前請仔細閱讀載明詳細投資資訊的互惠基金招股章程。對互惠基金概不做任何保證。其價值可能會頻繁變化。過往績效可能無法重現。

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。

本文件所載聲明基於被認為屬可靠的資訊而製，僅供參考。對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將來的價值或投資報酬。具體投資策略應根據投資人的投資目標及風險承受能力評估。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。

© 2022 Fidelity顛覆者™類別、Fidelity顛覆性™自動化技術類別，以及Fidelity顛覆型™基金是Fidelity Investments Canada ULC的註冊商標。

© 2022 Fidelity Investments Canada ULC.保留所有權利。Fidelity Investments是Fidelity Investments Canada ULC的註冊商標。

FIC-1107698 12/22 615791-v2022127 61.111223C