富達股票溢價收益 ETF

尋求今天的現金流和明天的增值

透過賣出看漲期權的策略來分散投資機會，該策略旨在提供月度現金分派，獲取潛在的市場上漲空間並降低投資組合波動性。

增加現金流機會

與純股票 ETF 相比，使用賣出看漲期權的策略可以創造更多現金流機會。

充分利用市場潛力

充分利用能夠隨著時間推移增加投資價值的股票。

降低波動性

旨在實現比標普 500 指數更低的整體投資組合波動性。

節稅現金流

期權溢價按月分配，通常作為資本利得納稅或視為資本返還。

透過團隊合作方式為期權 ETF 進行專業的投資組合建構

結合了定量研究與投資團隊以及資產管理解決方案團隊的經驗和專業知識。

期權投資組合經理

衍生品覆蓋策略

衍生品解決方案投資組合經理

Eric Granat, CAIA
投資組合經理
避險解決方案

+

股票投資組合經理

核心股票投資

量化研究與投資 (QRI) 團隊

Anna Lester, CFA
投資組合經理
QRI 團隊

George Liu, CFA
投資組合經理
QRI 團隊

Shashi Naik, CFA
投資組合經理
QRI 團隊

基金代碼

FEPY	富達股票溢價收益 ETF
FEPY.U	富達股票溢價收益 ETF（美元）

富達股票溢價收益 ETF

尋求今天的現金流和明天的增值

富達股票溢價收益 ETF

了解如何在 ETF 中使用賣出看漲期權策略產生現金流

本 ETF（交易所交易基金）在主動投資股票的同時賣出看漲期權，尋求透過出售追蹤大型公司業績的指數（例如標普 500 指數）的看漲期權所獲得的溢價來產生收入，同時提供長期資本增值的潛力。

出售這些看漲期權可以產生額外的現金流，超過長期股票投資帶來的股利。這可以增強 ETF 的整體投資特徵，包括潛在的更高回報；還可以在一定程度上緩解市場低迷的情況，並有助於降低整體投資組合的波動性。

股票

投資於市場的投資組合的核心部分。

+

賣出看漲期權

賣空（出售）基礎指數或股票的看漲期權。

=

潛在現金流 + 資本增值

股票上漲和較低波動性帶來潛在收入的策略。

僅供說明之用。

基金明細

基準指數	Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index
晨星類別	美國股票
分派頻率	每月一次
管理費	0.40%

欲了解更多資訊，請訪問 fidelity.ca/**CoveredCalls**

投資互惠基金及 ETF 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。

富達股票溢價收益 ETF 旨在提供收益和長期資本增值。本 ETF 施行基於期權的策略，出售代表大盤公司業績的指數（例如標普 500 指數）的看漲期權，以增加現金流並降低整體投資組合的波動性 。本 ETF 向單位持有人提供分派的能力將取決於 ETF 持有的股票的可用收益以及賣出看漲期權獲得的相關溢價。本 ETF 不保證定期向單位持有人進行分派，也不保證向單位持有人的分派保持穩定，向單位持有人分派的金額可能會根據市場或經濟環境及其他因素的變化而變化。超過 ETF 當前和累積收益和利潤的分派將被視為資本返還，這類分派來自單位持有人的投資本金，而不是 ETF 回報產生的淨收益。因此，請勿將分派中被視為資本返還的任何部分與 ETF 的「收益」或「收入」混淆。賣出看漲期權也有風險，包括 ETF 可能需要出售基礎資產或以低於行使期權時市場價格的價格以等值現金結算。與賣出備兌看漲期權相關的溢價有可能不會超過 ETF 繼續直接投資看漲期權的基礎證券所產生的回報。有關這些風險及其他風險的更多詳細資訊，請參閱 ETF 的招股說明書。

以上資訊僅供一般參考，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。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC。保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的注冊商標。

FIC-2473201 03/25 2057629-v2025324