

采用主动管理的量化策略，旨在发掘全球股票市场的投资机遇。

为何选择本基金



广泛且经验丰富的投资资源

拥有 200 多位量化投资专业人员，以及富达投资旗下 270 多位技术专家的强大支援。¹



数据驱动的全球投资策略

运用量化分析方法，结合数据驱动的洞察，发掘全球各地的潜在投资机遇。



经济高效的主动管理

采用主动管理的全球股票解决方案，旨在作为分散风险的核心投资组合配置。

¹ 截至 2026 年 8 月 31 日

重要性

本基金将富达的量化投资专业能力与具备风险意识的全球投资策略相结合，运用数据驱动的洞察，并对覆盖全球各个股市的 40 多个风险因子进行评估，旨在挖掘投资机遇，同时保持多元配置并专注于风险管理。

投资流程

独家数据、系统化方法与专家洞察。

量化策略透过独家模型对投资范围内的股票进行评估与排序。随后由基金经理审查评估结果，并在构建投资组合时进行主动监管。

投资范围
2400 多只股票²

涵盖
约 47 个市场²

投资组合
分散投资全球股市

① 投资范围 – 2,400 多只全球股票

② 因子评分 – 运用约 40 个独家信号

③ 综合排名 – 在产业板块内筛选

④ 优化投资组合 – 综合考量风险、成本与限制条件

⑤ 经理人主动监管 – 交易审查和绩效归因

⑥ 投资组合 – 分散投资全球股市

² 资料来源：MSCI 全球国家指数，截至 2026 年 9 月。所示投资范围特征系基于基准指标 MSCI 全球国家指数，仅供说明之用。投资组合持股无需完全复制 MSCI 全球国家指数的国家分布、市场覆盖范围及成分股数量。

投资组合经理



Anna Lester, CFA

投资组合经理

2019 年
加入 Fidelity/Geode



George Liu, CFA

投资组合经理

2004 年
加入 Fidelity/Geode



Shashi Naik, CFA

投资组合经理

2010 年
加入 Fidelity/Geode

自 2022 年 3 月 18 日起转由 FMR 接管。

基金明细

类别	全球股票
基准指数	MSCI 全球所有国家指数
风险等级	中等
投资风格	采用主动监管的量化投资策略
购买选项	加元、美元
管理费 ³	0.55%

³ 针对 ETF 及 ETF 基金系列

交易代码

FGQE

富达全球量化股票 ETF

基金代码

	B 系列	F 系列
基金名称	ISC	NL
富达全球量化股票 ETF 基金	8127	8128

欲了解更多详情，请浏览 fidelity.ca



投资互惠基金及 ETF 可能会产生佣金、尾随佣金、管理费、经纪人手续费及相关费用。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信息。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。

富达全球量化股票 ETF 是一款投资于全球股票的主动管理型 ETF，运用独家开发的量化多因子模型。与宽基大盘指数相比，本 ETF 所采用的主动管理方法可能会带来较高的投资组合周转率与追踪误差。本 ETF 所使用的量化模型可能会由于多种原因而无法达到预期效果，原因包括但不限于：模型所用数据的错误或遗漏、模型中使用的因子及/或假设、模型中各因子及/或假设的权重、市场报酬或市场风险来源发生变化、市场中断，以及模型设计、开发、执行及维护过程中的技术问题。欲了解上述及其他风险的详细信息，请参阅 ETF 招股说明书。

所示的投资风险水平需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。