

採用主動管理的量化策略，旨在發掘全球股票市場的投資機遇。

為何選擇本基金



廣泛且經驗豐富的投資資源

擁有 200 多位量化投資專業人員，以及富達投資旗下 270 多位技術專家的強大支援。¹



數據驅動的全球投資策略

運用量化分析方法，結合數據驅動的洞察，發掘全球各地的潛在投資機遇。



經濟高效的主動管理

採用主動管理的全球股票解決方案，旨在作為分散風險的核心投資組合配置。

¹ 截至 2026 年 8 月 31 日

重要性

本基金將富達的量化投資專業能力與具備風險意識的全球投資策略相結合，運用數據驅動的洞察，並對覆蓋全球各個股市的 40 多個風險因子進行評估，旨在挖掘投資機遇，同時保持多元配置並專注於風險管理。

投資流程

獨家數據、系統化方法與專家洞察。

量化策略透過獨家模型對投資範圍內的股票進行評估與排序。隨後由基金經理審查評估結果，並在建構投資組合時進行主動監管。

投資範圍

2400 多檔股票²

涵蓋

約 47 個市場²

投資組合

分散投資全球股市

① 投資範圍 – 2,400 多檔全球股票

② 因子評分 – 運用約 40 個獨家訊號

③ 綜合排名 – 在產業板塊內篩選

④ 優化投資組合 – 綜合考量風險、成本與限制條件

⑤ 經理人主動監管 – 交易審查和績效歸因

⑥ 投資組合 – 分散投資全球股市

² 資料來源：MSCI 全球國家指數，截至 2026 年 9 月。所示投資範圍特徵係基於基準指標 MSCI 全球國家指數，僅供說明之用。投資組合持股無需完全複製 MSCI 全球國家指數的國家分佈、市場覆蓋範圍及成分股數量。

投資組合經理



Anna Lester, CFA

投資組合經理

2019 年
加入 FIDELITY/GEODE



George Liu, CFA

投資組合經理

2004 年
加入 FIDELITY/GEODE



Shashi Naik, CFA

投資組合經理

2010 年
加入 FIDELITY/GEODE

自 2022 年 3 月 18 日起轉由 FMR 接管。

基金明細

類別	全球股票
基準指數	MSCI 全球所有國家指數
風險等級	中等
投資風格	採用主動監管的量化投資策略
購買選項	加元、美元
管理費 ³	0.55%

³ 針對 ETF 及 ETF 基金系列

交易代碼

FGQE

富達全球量化股票 ETF

基金代碼

	B 系列	F 系列
基金名稱	ISC	NL
富達全球量化股票 ETF 基金	8127	8128

欲瞭解更多詳情，請訪問 fidelity.ca



投資互惠基金及 ETF 可能會產生佣金、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。

富達全球量化股票 ETF 是一款投資於全球股票的主動管理型 ETF，運用獨家開發的量化多因子模型。與寬基大盤指數相比，本 ETF 所採用的主動管理方法可能會帶來較高的投資組合週轉率與追蹤誤差。本 ETF 所使用的量化模型可能會由於多種原因而無法達到預期效果，原因包括但不限於：模型所用數據的錯誤或遺漏、模型中使用的因子及/或假設、模型中各因子及/或假設的權重、市場報酬或市場風險來源發生變化、市場中斷，以及模型設計、開發、執行及維護過程中的技術問題。欲了解上述及其他風險的詳細資訊，請參閱 ETF 招股說明書。

所示的投資風險水平需根據加拿大證券管理局的標準化風險分類方法釐定，此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。