

富達多元另類投資方案提供一站式流動性另類投資解決方案，旨在分散投資組合、管理波動性，並簡化獲取另類投資策略的途徑，讓投資者能夠專注於長期目標。



簡化另類投資途徑

結合多種流動性另類投資策略的一站式方案，幫助投資者在適當時機選擇適當策略。



為不明朗的市場狀況打造

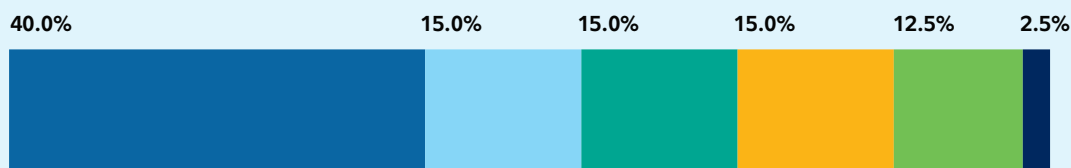
提供靈活的另類投資策略配置，以便適應不斷變化的市場環境，渡過市場波動時期。



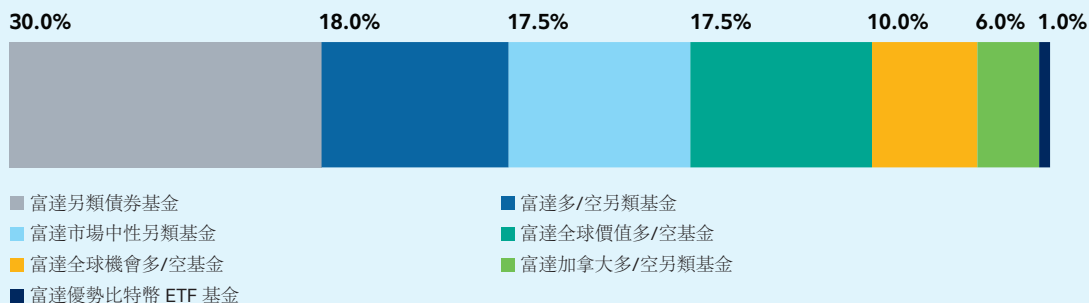
旨在提升多元化

多元策略流動性另類投資的表現可能有別於傳統股票及債券投資，可利用更廣泛的投資組合提升多元化。

富達多元另類
股票基金



富達多元另類
平衡基金



僅供說明之用。富達多元另類股票基金投資於多隻基礎基金的組合，並遵循中性配置方針，策略配置大致為：富達多/空另類基金占 40.00%，富達全球價值型多/空基金和富達市場中性另類基金各占 15.00%，富達加拿大多/空另類基金占 12.50%，富達優勢比特幣 ETF 基金占 2.50%。富達多元另類平衡基金投資於多隻基礎基金的組合，並遵循中性配置方針，策略配置大致為：富達另類債券基金占 30%，富達多/空另類基金占 18%，富達市場中性另類基金和富達全球價值型多/空基金各 17.5%，富達全球機會多/空基金占 10%，富達加拿大多/空另類基金占 6%，富達優勢比特幣 ETF 基金占 1%。雖然投資組合經理通常會在此限制範圍內對基金進行管理，但亦有权酌情偏離此範圍。

	富達多元另類股票基金及 ETF 系列	富達多元另類平衡基金及 ETF 系列
成立日期	2025 年 10 月 9 日	2026 年 5 月 20 日
交易代碼	FMAE	FMAB
基金代碼 (F 系列 B 系列)	7909 7908	8087 8084
基準指數	混合基準指數 ¹	混合基準指數 ²
風險評級	低至中	低至中
為何投資本基金?	提供以股票為主的另類解決方案，融合多種策略以支持長期增值。	提供多元資產另類解決方案，融合多種策略以支持長期增值。
類別	另類多元策略	另類多元策略
管理費 ³	B 系列、S5、S8: 2.10% F 系列、F5、F8: 1.10% ETF 系列 (FMAE): 1.10%	B 系列、S5、S8: 2.00% F 系列、F5、F8: 1.00% ETF 系列 (FMAE): 1.00%
續效費	無	無
投資組合經理	Andrew Marchese	Andrew Marchese
基礎基金經理	David Way、Dan Dupont、Reetu Kumra、Brett Dley、Max Adelson、Nicolas Bellemare	David Way、Dan Dupont、Reetu Kumra、Brett Dley、Max Adelson、Nicolas Bellemare、Peter Khan、Olivier Simon-Vermot

1 富達多元另類股票基金的混合基準指數包含: 32.50% S&P/TSX 上限綜合指數, 20.00% 標普 500 指數, 15.0% MSCI 世界指數, 15.0% 富時加拿大 91 天國債指數, 2.50% 富達比特幣指數。

2 富達多元另類平衡基金的混合基準指數包含: 30.00% ICE 美銀1-3 年期環球企業指數 (加元對沖), 27.50% MSCI 世界指數, 17.50% 富時加拿大 91 天國債指數, 15.00% S&P/TSX 上限綜合指數, 9.00% 標普 500 指數, 及 1% 富達比特幣指數。

3 上述基金還需支付固定的行政管理費用和某些基金成本, 詳見基金簡明招股章程。

欲了解更多詳情, 請諮詢您的理財顧問或瀏覽 [fidelity.ca/Alternatives](https://www.fidelity.ca/Alternatives)



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。

上述基金為另類互惠基金。此類基金可投資於傳統互惠基金不允許投資的資產類別, 或運用傳統互惠基金不允許使用的投資策略。這些基金與傳統互惠基金的區別在於其所採用的具體策略, 包括為對沖和非對沖目的而更多使用衍生工具、賣空證券的能力更強, 以及為投資目的借入現金的能力。若採用上述策略, 會根據基金的投資目標和策略來執行, 在某些市場狀況下, 這可能會加快基金價格下跌速度。這些基金已獲得豁免許可, 允許其在執行賣空策略時超過現行證券法規就另類互惠基金及傳統互惠基金所允許之限額。依照基金的投資目標, 這些基金可從事證券賣空及/或現金借入, 合計不超過基金資產淨值的 100%。

與傳統互惠基金系列不同, 交易所交易基金 (ETF 系列) 在證券交易所進行交易。若基金的 ETF 系列在交易所或交易平台發生交易中斷或暫停, 其交易價格可能會受到影響。此類交易中斷或暫停可能會導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異, 因為 ETF 系列可能會以高於或低於每單位資產淨值 (NAV) 的價格在市場上進行交易。無法保證 ETF 系列的交易價格與每單位資產淨值保持一致。ETF 系列的交易價格會隨著基金資產淨值的變化及其所在交易所或交易平台的供需狀況而波動。因此, ETF 系列基金和傳統互惠基金系列基金的市場表現可能會有不同。此外, 經紀佣金和 HST 等其他因素也可能導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的表現產生差異。

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, 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。

本資訊僅供一般參考, 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。