

富达多元另类投资方案提供一站式流动性另类投资解决方案，旨在分散投资组合、管理波动性，并简化获取另类投资策略的途径，让投资者能够专注于长期目标。



## 简化另类投资途径

结合多种流动性另类投资策略的一站式方案，帮助投资者在适当时机选择适当策略。



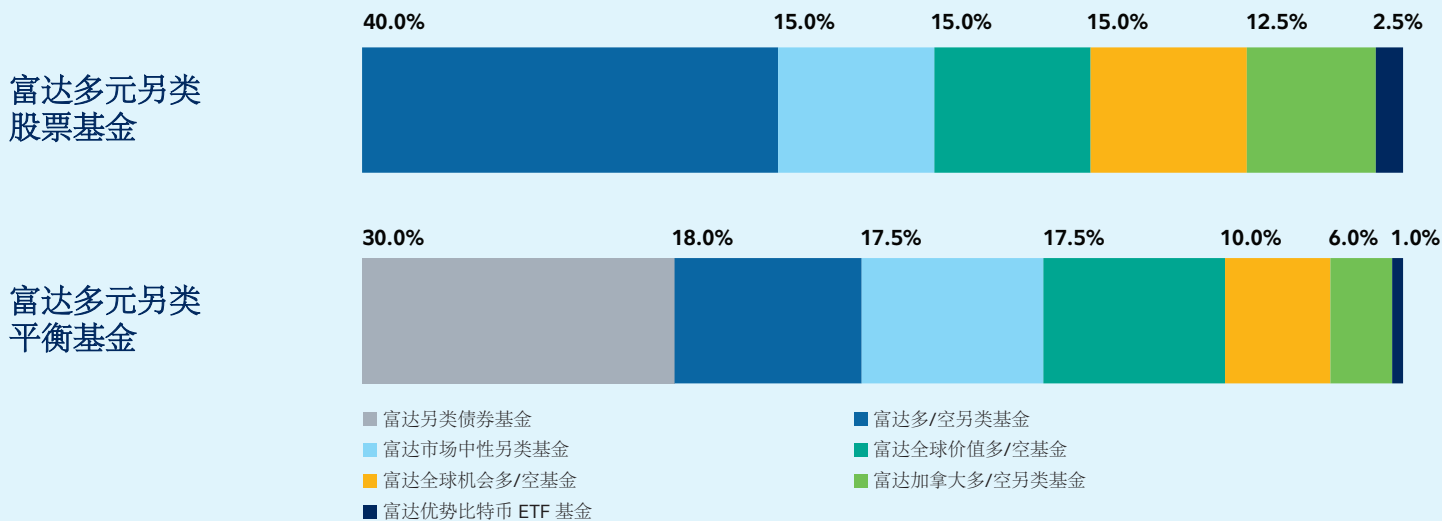
## 为不明朗的市场状况打造

提供灵活的另类投资策略配置，以便适应不断变化的市场环境，渡过市场波动时期。



## 旨在提升多元化

多元策略流动性另类投资的表现可能有别于传统股票及债券投资，可利用更广泛的投资组合提升多元化。



仅供参考。富达多元另类股票基金投资于多只基础基金的组合，并遵循中性配置方针，策略配置大致为：富达多/空另类基金占 40.00%，富达全球价值型多/空基金和富达市场中性另类基金各占 15.00%，富达加拿大多/空另类基金占 12.50%，富达优势比特币 ETF 基金占 2.50%。富达多元另类平衡基金投资于多只基础基金的组合，并遵循中性配置方针，策略配置大致为：富达另类债券基金占 30%，富达多/空另类基金占 18%，富达市场中性另类基金和富达全球价值型多/空基金各占 17.5%，富达全球机会多/空基金占 10%，富达加拿大多/空另类基金占 6%，富达优势比特币 ETF 基金占 1%。虽然投资组合经理通常会在此限制范围内对基金进行管理，但亦有权酌情偏离此范围。

	富达多元另类股票基金及 ETF 系列	富达多元另类平衡基金及 ETF 系列
成立日期	2025 年 10 月 9 日	2026 年 5 月 20 日
交易代码	FMAE	FMAB
基金代码 (F 系列   B 系列)	7909   7908	8087   8084
基准指数	混合基准指数 <sup>1</sup>	混合基准指数 <sup>2</sup>
风险评级	低至中	低至中
为何投资本基金?	提供以股票为主的另类解决方案，融合多种策略以支持长期增值。	提供多元资产另类解决方案，融合多种策略以支持长期增值。
类别	另类多元策略	另类多元策略
管理费 <sup>3</sup>	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%
绩效费	无	无
投资组合经理	Andrew Marchese	Andrew Marchese
基础基金经理	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 富达多元另类股票基金的混合基准指数包含：32.50% S&P/TSX 上限综合指数，20.00% 标普 500 指数，15.0% MSCI 世界指数，15.0% 富时加拿大 91 天国债指数，2.50% 富达比特币指数。
- 2 富达多元另类平衡基金的混合基准指数包含：30.00% ICE 美银 1-3 年期全球企业指数（加元对冲），27.50% MSCI 世界指数，17.50% 富时加拿大 91 天国债指数，15.00% S&P/TSX 上限综合指数，9.00% 标普 500 指数，及 1% 富达比特币指数。
- 3 上述基金还需支付固定的行政管理费用和某些基金成本，详见基金简明招股章程。

欲了解更多详情，请咨询您的理财顾问或浏览 [fidelity.ca/Alternatives](https://fidelity.ca/Alternatives)



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

上述基金为另类互惠基金。此类基金可投资于传统互惠基金不允许投资的资产类别，或运用传统互惠基金不允许使用的投资策略。这些基金与传统互惠基金的区别在于其所采用的具体策略，包括为对冲和非对冲目的而更多使用衍生工具、卖空证券的能力更强，以及为投资目的借入现金的能力。若采用上述策略，会根据基金的投资目标和策略来执行，在某些市场状况下，这可能会加快基金价格下跌速度。这些基金已获得豁免许可，允许其在执行卖空策略时超过现行证券法规就另类互惠基金及传统互惠基金所允许的限额。根据基金的投资目标，这些基金可从事证券卖空及/或现金借入，合计不超过基金资产净值的 100%。

与传统互惠基金系列不同，交易所交易基金 (ETF 系列) 在证券交易所进行交易。若基金的 ETF 系列在交易所或交易平台发生交易中断或暂停，其交易价格可能会受到影响。此类交易中断或暂停可能会导致 ETF 系列与传统互惠基金系列的市场表现出现差异，因为 ETF 系列可能会以高于或低于每单位资产净值 (NAV) 的价格在市场上进行交易。无法保证 ETF 系列的交易价格与每单位资产净值保持一致。ETF 系列的交易价格会随着基金资产净值的变化及其所在交易所或交易平台的供需状况而波动。因此，ETF 系列基金和传统互惠基金系列基金的市场表现可能会有所不同。此外，经纪佣金和 HST 等其他因素也可能导致 ETF 系列与传统互惠基金系列的表现产生差异。

所示的投资风险水平须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。

本资讯仅供一般参考，不应被解读为税务意见或建议。个人情况均有其独特性，应由其本人的法律与税务顾问进行审查。