



专注于高品质企业

着眼于拥有稳健商业模式和以股东利益为导向的管理团队。



探索北美最佳投资机会

可在加拿大和美国灵活布局，从中挑选最具潜力的投资标的，打造包含大约 40-60 只股票的高信念度投资组合。



以富达研究为后盾

由专业投资组合经理 Darren Lekkerkerker 主理，背靠富达全球研究网络的强大支持。



Darren Lekkerkerker

投资组合经理

2004 年加入富达

“选择经理人比选择资产类别更重要”

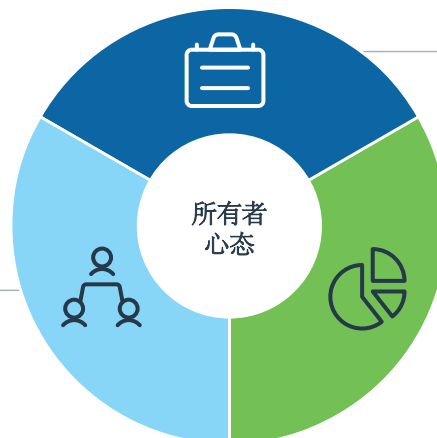
在过去十年里，Darren Lekkerkerker 通过由高品质的美国及加拿大企业组成的集中型投资组合，持续追求长期资本增值。

让这只基金脱颖而出的原因，不仅是所投资的资产类别，更是背后的基金经理。Darren 以“所有者心态”看待每一项投资——将每项投资都视为对企业的所有权投资，而非短线交易。他的管理专长与独特投资方法不断带来亮眼成果，使该基金持续跑赢其混合基准指数。

投资理念

优秀的管理团队

- 激励机制与股东利益一致
- 出色的资本配置能力



优质企业

- 具备耐久性的商业模式与**经济护城河**
- 资本**报酬率高**，并/或**持续增长**
- 强劲的**长期发展前景**

极具吸引力的估值

- 以**自由现金流收益率**作为核心估值指标

目标

由**高品质企业**组成的集中型投资组合

表现



截至 2026 年 3 月 31 日	1 年	3 年	5 年	7 年	10 年	自成立以来*
富达北美股票类别	19.1	22.0	14.9	16.1	14.5	13.7
混合基准指数	10.5	13.2	9.0	10.1	9.9	9.1
相对表现	8.6	8.8	5.9	6.0	4.6	4.6
超过同类	82%	97%	99%	99%	95%	95%

资料来源: Fidelity Investments Canada ULC 及 Morningstar Research Inc. 一年期以上的表现经年化计算。基金表现为 F 系列的数据, 扣除费用, 以加元计算。晨星评级为截至 2026 年 3 月 31 日的数据, 随时可能发生变化。富达北美股票类别在各标准期间的的晨星类别、评级及同类基金数量: 晨星北美股票类别: 1 年: 164 只基金; 3 年: 5 星, 156 只基金; 5 年: 5 星, 127 只基金; 7 年: 104 只基金; 10 年: 5 星, 67 只基金。过往业绩并非未来表现的保证。

* 自成立以来: 2015 年 10 月 28 日

基金十年历程一览



6 项理柏
基金奖**



4 项 FundGrade
A+ 奖**



5 星整体
晨星评级

95%

超越同类***

** 自成立以来: 2015 年 10 月 28 日

*** 截至 2026 年 3 月 31 日

基金明细与策略参数

类别	北美股票
风险等级	中等
基准指数	70% 标普 500 指数 30% S&P/TSX 上限综合指数
分派频率	每年一次
分派金额	不固定
购买选项	加元、美元、省税现金流
投资风格	高品质

基金代码

基金名称	A 系列			B 系列	T5 系列			S5 系列	T8 系列			S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	NL	NL	NL
富达北美股票类别	3469	3470	3471	3478	3472	3473	3474	3479	3475	3476	3477	3480	3481	3482	3483

欲了解更多详情，请联系您的理财顾问或浏览 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)

投资互惠基金及 ETF 会产生佣金、尾随佣金、管理费、经纪费及相关费用。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。所示回报率为所示期间的历史年度复合总回报率，包括单位价值的变化和分派的再投资。所示回报率未考虑销售、赎回、分派或选择权费用，以及任何单位持有人应缴纳的所得税，这些因素可能会减少投资回报。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。

© 2026 Morningstar Research Inc. 保留所有权利。本文所含资讯：(1) 为晨星公司及/或其内容提供商所有；(2) 不得复制或分发；(3) 不保证完整、准确或及时。对于因使用此资讯而造成的任何损害或损失，晨星公司及其内容提供商概不承担任何责任。过往业绩并非未来业绩的保证。

晨星风险调整后评级 (MRARs)，通常称为“星级评级”，是依据基金于所示期间相对于同一 CIFSC 基金类别中同类基金的风险调整后业绩而计算，每月可能有所变动。晨星仅针对至少包含五只基金的类别进行评级。在决定基金评级时，晨星会依据 MRARs 将该基金与同类基金进行排序：若基金位于其类别前 10%，则获得 5 星（高）；接下来的 22.5% 获得 4 星（高于平均）；再下来的 35% 获得 3 星（中性或平均）；再往后的 22.5% 获得 2 星（低于平均）；最后 10% 则获得 1 星（低）。整体评级为基金 3 年、5 年与 10 年评级的加权组合。更多详细信息，请参阅 www.morningstar.ca

所示指数回报仅用于比较之用。指数未经管理，其回报不包含任何销售费用或其他费用，而这些费用会降低绩效。无法直接投资指数。

如果您购买其他系列的富达基金，其表现会有所不同，这主要是由于管理费和开支的不同。

购买 F 系列基金的投资者需向富达支付投资管理费和相关费用。此外，购买 F 系列的投资者除了富达收取的费用外，还需向其经销商支付理财咨询服务费。

LSEG Lipper Fund Awards, © 2025 LSEG. 保留所有权利。经授权使用。

LSEG 理柏基金奖每年颁发一次，旨在表彰于同类基金之中持续展现强劲风险调整后绩效的基金及基金公司。理柏基金奖基于 Lipper Leader 持续回报评级而定，这是一项针对 36 个月、60 个月及 120 个月期间风险调整后绩效的衡量指标。在每个有效类别中，Lipper Leader 持续回报评级最高的基金即可获得该奖项。欲了解更多资讯，请浏览 lipperfundawards.com。尽管 LSEG 已尽合理努力确保本资料内容正确、可靠，但 LSEG Lipper 并不保证其绝对无误。

