



專注於高品質企業

著眼於擁有穩健商業模式和以股東利益為導向的管理團隊。



探索北美最佳投資機會

可在加拿大和美國靈活佈局，從中挑選最具潛力的投資目標，打造包含大約 40-60 隻股票的高信念度投資組合。



以富達研究為後盾

由專業投資組合經理 Darren Lekkerkerker 主理，並獲得富達全球研究網絡的強大支援。



Darren Lekkerkerker

投資組合經理

2004 年加入富達

「選擇經理人比選擇資產類別更重要」

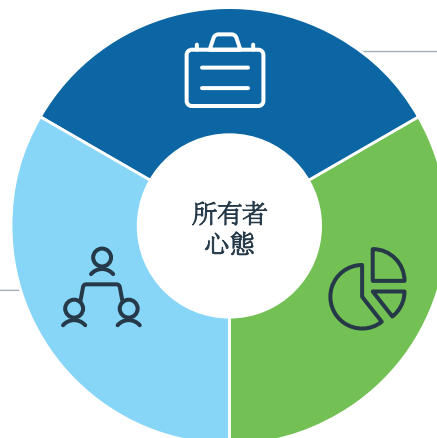
在過去十年裡，Darren Lekkerkerker 透過由高品質的美國及加拿大企業組成的集中型投資組合，持續追求長期資本增值。

讓這隻基金脫穎而出的原因，不僅是所投資的資產類別，更是背後的基金經理。Darren 以「所有者心態」看待每一項投資——將每項投資都視為對企業的所有權投資，而非短線交易。他的管理專長與獨特投資方法不斷帶來亮眼成果，使該基金持續跑贏其混合基準指數。

投資理念

優秀的管理團隊

- 激勵機制與股東利益一致
- 出色的資本配置能力



優質企業

- 具備耐久性的商業模式與經濟護城河
- 資本報酬率高，並/或持續增長
- 強勁的長期發展前景

極具吸引力的估值

- 以自由現金流收益率作為核心估值指標

目標

由高品質企業組成的集中型投資組合

表現



截至 2026 年 3 月 31 日	1 年	3 年	5 年	7 年	10 年	自成立以來*
富達北美股票類別	19.1	22.0	14.9	16.1	14.5	13.7
混合基準指數	10.5	13.2	9.0	10.1	9.9	9.1
相對表現	8.6	8.8	5.9	6.0	4.6	4.6
超過同類	82%	97%	99%	99%	95%	95%

資料來源：Fidelity Investments Canada ULC 及 Morningstar Research Inc. 一年期以上的表現經年化計算。基金表現為 F 系列的數據，扣除費用，以加元計算。晨星評級為截至 2026 年 3 月 31 日的數據，隨時可能發生變化。富達北美股票類別在各標準期間的晨星類別、評級及同類基金數量：晨星北美股票類別：1 年：164 隻基金；3 年：5 星，156 隻基金；5 年：5 星，127 隻基金；7 年：104 隻基金；10 年：5 星，67 隻基金。過往業績並非未來表現的保證。

* 自成立以來：2015 年 10 月 28 日

基金十年歷程一覽



6 項理柏
基金獎**



4 項 FundGrade
A+ 獎**



5 星整體
晨星評級

95%

超越同類***

** 自成立以來：2015 年 10 月 28 日

*** 截至 2026 年 3 月 31 日

基金明細與策略參數

類別	北美股票
風險等級	中等
基準指數	70% 標普 500 指數 30% S&P/TSX 上限綜合指數
分派頻率	每年一次
分派金額	不固定
購買選項	加元、美元、省稅現金流
投資風格	高品質

基金代碼

基金名稱	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
富達北美股票類別	3469	3470	3471	3478	3472	3473	3474	3479	3475	3476	3477	3480	3481	3482	3483

欲了解更多詳情，請聯絡您的理財顧問或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.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。所示回報率為所示期間的歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和分派的再投資。所示回報率未考慮銷售、贖回、分派或選擇權費用，以及任何單位持有人應繳納的所得稅，這些因素可能會減少回報。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。

© 2026 Morningstar Research Inc. 保留所有權利。本文所含資訊：(1) 為晨星公司及/或其內容提供商所有；(2) 不得複製或分發；(3) 不保證完整、準確或及時。對於因使用本資訊而造成的任何損害或損失，晨星公司及其內容提供商概不承擔任何責任。過往業績並非未來表現的保證。

晨星風險調整後評級 (MRARs)，通常稱為「星級評級」，係依據基金於所示期間相對於同一 CIFSC 基金類別中同類基金的風險調整後績效而計算，每月可能有所變動。晨星僅針對至少包含五隻基金的類別進行評級。在決定基金評級時，晨星會依據 MRARs 將該基金與同類基金進行排序：若基金位於本類別前 10%，則獲得 5 星（高）；接下來的 22.5% 獲得 4 星（高於平均）；再下來的 35% 獲得 3 星（中性或平均）；再往後的 22.5% 獲得 2 星（低於平均）；最後 10% 則獲得 1 星（低）。整體評級為基金 3 年、5 年與 10 年評級的加權組合。更多詳細資訊，請參閱 www.morningstar.ca

所示指數回報僅用於比較之用。指數未經管理，其回報不包含任何銷售費用或其他費用，而這些費用會降低績效。無法直接投資指數。

如果您購買其他系列的富達基金，其表現會有所不同，這主要是由於管理費和開支的不同。

購買 F 系列基金的投資者需向富達支付投資管理費和其他費用。除富達收取的 F 系列費用外，投資者還需要向其經銷商支付理財諮詢服務費。

LSEG Lipper Fund Awards, © 2025 LSEG。保留所有權利。經授權使用。

LSEG 理柏基金獎每年頒發一次，旨在表彰同類基金中持續展現強勁風險調整後績效的基金及基金公司。理柏基金獎基於 Lipper Leader 持續回報評級而定，是針對 36 個月、60 個月及 120 個月風險調整後績效的衡量指標。在每個有效類別中，Lipper Leader 持續回報評級最高的基金即可獲得該獎項。欲了解更多資訊，請瀏覽 [lipperfundawards.com](https://www.lipperfundawards.com)。儘管 LSEG 已盡合理努力確保本資料內容正確、可靠，但 LSEG Lipper 不保證其絕對無誤。

