富達加拿大多頭/空頭另類基金

藉助富達研究評級的力量，利用這一投資機會來發掘另類投資的潛力。

更高的回報潛力

以多頭和空頭部位提供投資加拿大股票的另外一種方式，無論證券價格上漲或下跌，均有可能獲益。

藉助富達的研究力量

富達專有的研究評級是「買入」（多頭）股票和「賣出」（空頭）股票的指南。

始終開啓的風險管理

有助於管理投資組合風險的內建框架

基金結構

「買入評級」和「買入訊號」證券的多頭部位。

買入加拿大股票 (130%)

賣出加拿大股票 (30%)

「賣出評級」和「賣出訊號」證券的空頭部位。

旨在控制相對部位的模型。

基於規則的投資組合建構/再平衡

以 超級行業* 為指導 (+/-)

跟蹤 S&P/TSX上限指數。

* 本基金根據行業的經濟風險敞口以「超級行業」或 GICS 行業分類為指導，包括利率敏感行業、工業行業、資源行業和消費品行業。每個超級行業（利率敏感、資源、消費、工業）內的部位權重大致相等，旨在充當風險緩解器並實現回報來源多元化。

Reetu Kumra

投資組合經理兼研究總監

2012 年加入富達。

具備以下行業經驗：

- 保險
- 房地產
- 能源
- 必需消費品
- 電力和公用事業

Reetu 擁有芝加哥大學布斯商學院金融和會計 MBA 學位、哈佛大學統計學碩士學位以及多倫多大學統計學、生物學和數學榮譽學士學位。她還持有特許金融分析師 (CFA®) 資格證書。

Reetu 負責管理 Fidelity Advantage Bitcoin ETF® 和 Fidelity Advantage Ether ETF™。

基金詳情

策略	多頭/空頭股票
空頭/多頭目標比例	通常為130% 多頭/30% 空頭
基準	S&P/TSX 上限綜合指數
風險評級	中等
最低投資額	500 加元

富達加拿大多頭/空頭另類基金

基金編碼

	B 系列	S5 系列	S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富達加拿大多頭/空頭另類基金	7769	7770	7771	7772	7773	7774
富達加拿大多頭/空頭另類基金（美元）	7761	7762	7763	7764	7765	7766

基金代碼

富達加拿大多頭/空頭另類基金 – ETF 系列	FCLS

欲了解更多詳情，請立即諮詢您的理財顧問，或瀏覽網站 visit fidelity.ca/**Alternatives**

互惠基金及 ETF 投資可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀費及相關費用。在投資之前，請閱讀互惠基金或 ETF 的招股章程，該文件載有詳細投資資訊。互惠基金及 ETF 概無任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲得收益或遭受損失。過往業績可能無法再現。

本基金為另類互惠基金，能夠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。本基金與傳統互惠基金不同的具體策略可能包括更多使用衍生品作對沖及非對沖用途、更多地進行賣空證券操作和借入現金用於投資。這些策略將會根據基金的不同目標和策略加以運用，在特定市場狀況下，可能加快基金價格下跌的速度。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易系列（ETF系列）在證券交易所進行交易。如果交易 ETF 系列的證券交易所或市場上的ETF系列交易中斷或停止，ETF 系列的交易價格可能會受到影響。因此，此類交易的中斷或停止可能會導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的表現有所差異，因為 ETF 系列可能會以每單位資產淨值 (NAV) 的溢價或折價在市場上進行交易，從而無法保證 ETF 系列的交易價格近似於每單位資產淨值。ETF 系列的交易價格將根據基金資產淨值的變化以及 ETF 系列所在的交易所或市場的供需變化而波動。因此，同一基金的 ETF 系列和傳統互惠基金系列的表現可能會有所不同。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有所不同。

S&P/TSX 上限綜合指數對 S&P/TSX 綜合指數中包含的所有成分股施加了10% 的權重上限。S&P/TSX 綜合指數涵蓋了加拿大股票市場約 95%的份額。

所示的投資風險水平是根據加拿大證券管理局的標準化風險分類方法釐定，該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。

此信息僅供一般參考之用，不應被解讀為稅務或法律意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由個人的法律和稅務顧問進行審查。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC。保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的注冊商標。

FIC-2348363 02/25 1686553-v2025310