Fidelity Global Equity+ 基金
Fidelity Global Equity+ 平衡基金

Fidelity Global Equity+ 基金

專業投資團隊

輕鬆擁有經驗豐富，並具有長期歷史記錄的主動型投資組合經理團隊。

透過流動性另類投資發掘機會

投資於具有流動性的另類投資。與傳統投資相比，這類投資可增加投資組合的多元化並降低潛在風險。

充分利用多元化投資風格

使用互補的投資方法，以尋求在一檔基金中實現高於市場的長期回報。

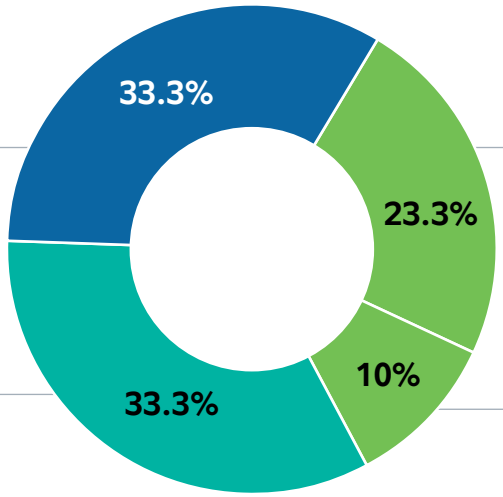
我們將投資組合經理 Dan Dupont、Hugo Lavallée 和 Mark Schmehl 匯聚在一檔基金中，旨在透過結合多種投資風格來獲取更高的潛在回報，從而降低下行風險和整體波動性。

Dan Dupont
2001 年加入富達
投資風格：價值型

Hugo Lavallée
2002 年加入富達
投資風格：逆向型

Mark Schmehl
1999 年加入富達
投資風格：成長型

當前策略概覽



Mark Schmehl
Fidelity Global Innovators®
投資信托

Dan Dupont
Fidelity 加拿大高市值
多資產基礎基金

Fidelity 全球價值
多頭/空頭基金

Hugo Lavallée
Fidelity Greater Canada 基金

僅供說明之用。

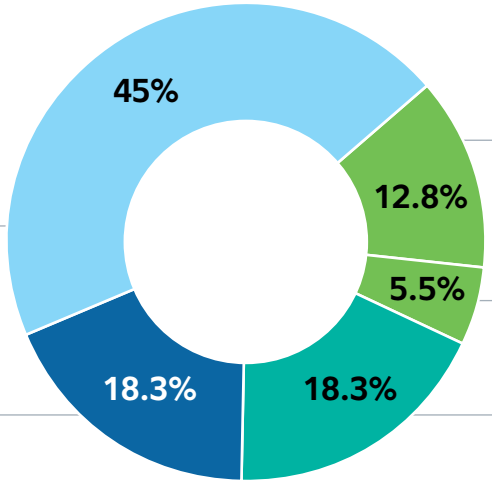
Fidelity Global Equity+ 平衡基金

我們還提供平衡策略基金：Fidelity Global Equity+ 平衡基金是一檔涵蓋全球市場的基金，包含 55% 股票和 45% 固定收益的中性配置。該基金結合了不同的投資風格，在分散股票風險的同時提供高於市場水準的回報潛力，並以波動性較低的固定收益投資進行平衡。

Michael Plage、Celso Muñoz、Brian Day、Stacie Ware
Fidelity 多產業債券對衝
多資產基礎基金

Ford O'Neil, Adam Kramer Fidelity
策略性收益型基金

Mark Schmehl
Fidelity Global Innovators®
投資信托



Dan Dupont
Fidelity 加拿大高市值
多資產基礎基金

Fidelity 全球價值
多頭/空頭基金

Hugo Lavallée
Fidelity Greater Canada 基金

基金明細與策略參數

	Fidelity Global Equity+ 基金	Fidelity Global Equity+ 平衡基金
基礎基金投資組合經理	Mark Schmehl、Dan Dupont 和 Hugo Lavallée	Mark Schmehl、Dan Dupont、Hugo Lavallée、Michael Plage、 Celso Muñoz、 Brian Day、Stacie Ware、 Ford O'Neil 和 Adam Kramer
類別	全球股票	全球中性平衡型
風險分類	中等	低至中
基準指數	MSCI 全球所有國家指數	55% MSCI 全球所有國家指數和 45% 彭博美國債券綜合指數 – 對沖加幣
地理範圍	不依賴基準指數，無限制	不依賴基準指數，無限制
行業範圍	不依賴基準指數，無限制	不依賴基準指數，無限制
資產配置	策略性（中性配置）	策略性 - 55%股票和45%固定收益
再平衡頻率	定期進行，以保持中性配置	定期進行，以保持中性配置
購買選項	加元、美元、富達省稅現金流®、ETF 系列	加元、美元、富達省稅現金流®、ETF 系列

基金編碼

	B 系列	S5 系列	S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
基金名稱	**ISC**	**ISC**	**ISC**	**NL**	**NL**	**NL**
Fidelity Global Equity+ 基金	7645	7646	7647	7648	7649	7650
Fidelity Global Equity+ 基金（美元）	7652	7653	7654	7655	7656	7657
Fidelity Global Equity+ 平衡基金	7806	7807	7808	7809	7810	7811
Fidelity Global Equity+ 平衡基金（美元）	7813	7814	7815	7816	7817	7818

EFT 代碼

Fidelity Global Equity+ 基金 – ETF系列	**FGEP**
Fidelity Global Equity+ 基金（美元） – ETF系列	**FGEP.U**
Fidelity Global Equity+ 平衡基金 – ETF系列	**FGEB**

欲了解更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 **fidelity.ca**

互惠基金和 ETF 投資可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀人手續費及相關費用。投資前請閱讀載明詳細投資資訊的互惠基金或 ETF 招股章程。互惠基金及 ETF 並無任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲益或蒙受損失。過往績效可能無法重現。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易基金（ETF 系列）在證券交易所進行交易。如果證券交易所或交易市場上的 ETF 系列交易中斷或停止，可能會對 ETF 系列的交易價格造成影響。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市場表現出現差異，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。無法保證 ETF 系列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，ETF 系列基金和傳統互惠基金的市場表現可能會有所不同。此外，還有一些其他因素可能導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異，例如經紀佣金和 HST。

該基金可以投資於另類互惠基金。另類互惠基金能夠投資於傳統互惠基金不允許的資產類別，或使用傳統互惠基金不允許的投資策略。這些基礎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、賣空證券的能力更强，以及為投資目的借入現金的能力。如果採用這些策略，則會根據基礎基金的目標和策略來運用，在某些市場狀況下，這可能會加快基金價格下跌的速度。

Fidelity Global Equity+ 基金投資於多種基礎基金，並遵循中性配置原則，即 Fidelity Global Innovators® 投資信託和 Fidelity Greater Canada 基金各佔約33.3%，Fidelity 加拿大高市值多資產基礎基金佔 23.3%，Fidelity 全球價值多頭/空頭基金佔 10.0%。Fidelity Global Equity+ 平衡基金投資於多種基礎基金，並遵循中性配置原則，即 Fidelity Global Innovators® 投資信託和 Fidelity Greater Canada 基金各佔約 18.33%，Fidelity 加拿大高市值多資產基礎基金佔 12.83%，Fidelity 全球價值多頭/空頭基金佔 5.5%，Fidelity 策略性收益型基金和 Fidelity 多產業債券對衝多資產基礎基金各佔 22.5%。

儘管基金通常會按照所述限制進行管理，但投資組合經理亦有權酌情偏離，並且這些限制不會作為基金投資策略納入發售文件中。

MSCI全球所有國家指數為未受管理並按自由流通量調整的市值加權指數，由位於全球各地不同國家的公司股票組成。該指數旨在衡量全球已開發市場和新興市場的股市表現。

彭博美國債券綜合指數（對沖加幣）為未受管理的市值加權指數，由應稅投資等級固定利率債券組成（包括政府、企業、資產擔保證券和不動產抵押貸款證券，期限不短於一年），對沖加幣。

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，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。

本資訊僅供一般參閱之用，不應視為稅務意見或建議。個人情形均有其特殊性，應由個人之法律與稅務顧問審核。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC.保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC的注冊商標。
FIC-2233400 01/25 1513056-v2025131