

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 抓住機遇

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。

我們在將投資組合經理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

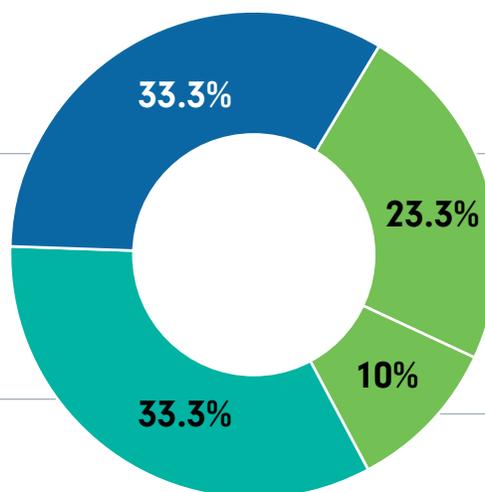
Fidelity Global Innovators®
Investment Trust

Hugo Lavallée

Fidelity Greater Canada Fund

Dan Dupont
Fidelity Canadian Large Cap
Multi-Asset Base Fund

Fidelity Global Value
Long/Short Fund



基金詳情和策略參數

投資組合經理	Mark Schmehl、Dan Dupont和Hugo Lavallée
類別	全球股票
風險類別	中等
基準	MSCI全球所有國家指數
地理範圍	與基準無關，沒有限制
板塊範圍	與基準無關，沒有限制
資產配置	策略型（中性組合）
再平衡頻率	定期進行，以保持中性組合
購買選項	加元、美元、富達省稅現金流™

基金代碼

	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+ Fund	7645	7646	7647	7648	7649	7650
Fidelity Global Equity+ Fund（美元）	7652	7653	7654	7655	7656	7657

慾了解更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)

Fidelity Global Equity+ Fund 投資於多種基礎基金，並遵循中性組合原則，即 Fidelity Global Innovators® Investment Trust 和 Fidelity Greater Canada Fund 各佔約33.3%，Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base Fund 佔23.3%，Fidelity Global Value Long/Short Fund 佔10.0%。儘管基金通常會按照這一原則進行管理，但投資組合經理亦有權酌情偏離，並且該原則並不作為基金投資策略列入發行文件中。

互惠基金和ETF投資可能會產生相應的佣金、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招股章程，其中載明了詳細的投資資訊。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。過往表現可能無法再現。

MSCI世界所有國家指數是一個全球股票指數，由已開發市場和新興市場的2,200多家公司組成，根據全球行業分類標準分為11個板塊。

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。

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。