

一项可持续投资方法，旨在把握全球向低碳经济转型过程中创造的机遇。

## 为什么是现在？

从欧盟签订《绿色协议》、美国重新加入《巴黎协定》，到中国及许多其他国家宣布净零排放目标，世界各地推动环保政策的步伐正在加快。在接下来的几十年间，世界各国政府和企业将需要为脱碳投入数万亿美元。

我们认为这正是机遇所在。

<b>5.6</b> 万亿美元 / 年	<b>3</b> 万亿美元 / 年	<b>107</b> 个国家
用于清洁能源基础设施建设，以实现《巴黎协定》的脱碳目标。 <sup>1</sup>	到2050年，加速气候行动可带来的潜在经济收益。 <sup>2</sup>	已通过法律、政策或政府官方承诺，采纳净零排放目标。 <sup>3</sup>
<b>市场会奖励能够妥善管理气候风险与机遇的公司，为其提供更多资金和较高估值。</b>		

<sup>1</sup> 数据来源：BloombergNEF，《2025 能源转型投资趋势》。<https://about.bnef.com/insights/finance/global-investment-in-the-energy-transition-exceeded-2-trillion-for-the-first-time-in-2024/>

<sup>2</sup> 数据来源：国际可持续发展研究所 (IISD) (2025年4月)。<https://sdg.iisd.org/news/preliminary-oecd-undp-findings-make-economic-case-for-climate-ambition/>

<sup>3</sup> 数据来源：联合国净零联盟 (2024年6月数据)。<https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition>

数据来源：经合组织 (OECD)、全球经济与气候委员会、能源与气候情报局、Vivid Economics。

“脱碳”是指通过向低碳经济转型，减少二氧化碳排放的过程。

## 为何投资这些基金？

在富达，我们相信强大的研究能力可带来优异的长期表现。我们具备必要的竞争优势与睿智见解，能够把握全球向低碳经济转型所带来的机遇。



能够从引领未来数十年全球增长的脱碳趋势中获益。



具备通过降低碳排放及创造长期价值影响变革的潜力。



利用富达值得信赖的投资方法，包括庞大的全球研究网络和专属的 ESG 研究。

富达气候领导者基金利用富达投资平台和深厚的全球基本面研究网络，并且获得可持续发展投资团队的见解和稳健的 ESG 专属研究支持。

## 为您介绍投资组合经理

这些是我们的投资组合经理，他们将协助您应对全球向低碳经济转型过程中的风险与机遇。每一位经理都是各自所属资产类别的专家，拥有多年行业经验。



**Hugo Lavallée**  
2002 年加入富达  
超过 20 年行业经验



**Kris Atkinson**  
2000 年加入富达  
超过 20 年行业经验



**Shamil Gohil**  
2023 年加入富达  
超过 17 年行业经验

## 基金明细与策略参数

	富达气候领导者基金	富达气候领导者平衡基金	富达气候领导者债券基金
投资组合经理	Hugo Lavallée	Hugo Lavallée、Kris Atkinson 及 Shamil Gohil (基础基金经理)	Kris Atkinson 和 Shamil Gohil
投资方针	自下而上的基本面研究	自下而上的基本面研究	自下而上的基本面研究
CIFSC 类别	全球股票型	全球中性平衡型	全球企业固定收益
风险等级	中	低至中	低
基准指数	MSCI 全球所有国家指数	60% MSCI 全球所有国家指数 40% 彭博全球企业综合指数 - 加元对冲	彭博全球企业综合指数 - 加元对冲
分派频率	每年一次	每年一次	每月一次

## 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
富达气候领导者基金	7488	7489	7490	7228	7491	7492	7493	7229	7494	7495	7496	7230	7231	7232	7233
富达气候领导者基金 (美元)	7497	7498	7499	7255	7502	7501	7502	7256	7503	7504	7505	7257	7258	7259	7260
富达气候领导者债券基金	7506	7507	7508	7282	-	-	-	-	-	-	-	-	7283	-	-
富达气候领导者平衡基金	7509	7510	7511	7308	7512	7513	7514	7309	7515	7516	7517	7310	7311	7312	7313
富达气候领导者平衡基金 (美元)	7518	7519	7520	7335	7521	7522	7523	7336	7524	7525	7526	7337	7338	7339	7340

## 欲了解更多信息，请访问 [fidelity.ca/SustainableInvesting](https://fidelity.ca/SustainableInvesting).

投资互惠基金及 ETF 可能会产生佣金、尾随佣金、管理费、经纪人手续费及相关费用。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信息。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。

本文中包含的陈述以我们认为可靠的信息为依据，仅供参考。对于全部或部分以第三方提供的信息为依据的信息，我们不保证其始终准确、完整或及时。本文件既未提供任何投资、税务或法律建议，亦非购买基金的要约或邀约。图表仅供说明之用，不反映任何基金或投资组合的未来价值或投资回报。具体投资策略应根据投资者的投资目标及风险承受能力进行评估。Fidelity Investments Canada ULC 及其分支机构和相关公司对本信息中的任何错误或遗漏及因此蒙受的任何损失与损害概不负责。