

主要透過買入及賣空北美股權證券，收穫可觀的長期風險調整回報的基本面另類投資策略。如果投資者希望對既有的傳統投資組合進行補充，本基金可能會有所助益。

1

尋求另類的阿爾法收益來源，並透過賣空來降低投資組合的風險。

2

針對多頭/空頭股權投資的多元化投資方法。

3

擴展投資組合，超越傳統互惠基金解決方案。

投資理念

富達多頭/空頭另類基金（簡稱「本基金」）的投資理念根植於這樣一個信念，即技巧純熟的基金管理人採取主動式管理方法，就能夠在整個經濟周期中持續發現具有吸引力的投資機會。

不受投資風格影響的選股策略

不受投資風格偏誤影響，專注於開發阿爾法收益潛能。

在發生變化之前發現變化

尋找被市場忽略，但可能會帶來重大業務發展的組織變動。

平衡現在與未來

利用賣空來化解短期不利因素，並追求長期資本增值。



David Way

投資組合經理
2008 年加入富達。

具備以下行業經驗：

- 金屬和礦產
- 造紙和林業
- 房地產
- 保險
- 非必需消費品
- 電信
- 化工及肥料

加入富達之前，David 曾任 TMX 集團企業發展部高級經理，以及麥肯錫顧問公司的商業分析師。

David 具有美國華頓商學院工商管理碩士學位，主修價值投資法，並持有特許金融分析師 (CFA) 資格。

授權摘要

策略	多頭/空頭股票
貝塔值範圍	0.0-1.0
典型空頭比例	30%
持股數目	各約30-60支股票
基準指數	S&P/TSX 上限綜合指數和 S&P 500 指數各占 50%
風險評級	中等
最低投資額	500 加元

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
富達多頭/空頭另類基金	2492	2493	2497	2498	2499	2500
富達多頭/空頭另類基金 (美元)	7147	7148	7149	7150	7151	7152

Ticker

富達多頭/空頭另類基金 – ETF 系列	FLSA
富達多頭/空頭另類基金 (美元) – ETF 系列	FLSA.U

欲了解更多詳情，請諮詢您的財務顧問或瀏覽 [fidelity.ca/Alternatives](https://www.fidelity.ca/Alternatives)



投資互惠基金及 ETF 會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀費及相關費用。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。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。

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、賣空證券的能力更強，以及為投資目的借入現金的能力。在採用這些策略時，會根據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。

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系列的市場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。S&P 500 指數是一個流通市值加權指數，包含 500 家領先公司，涵蓋美國股市約 80% 的市值。

所示的投資風險水平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。

此資訊僅供一般參考，不應被解讀為稅務意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由其本人的法律與稅務顧問進行審查。