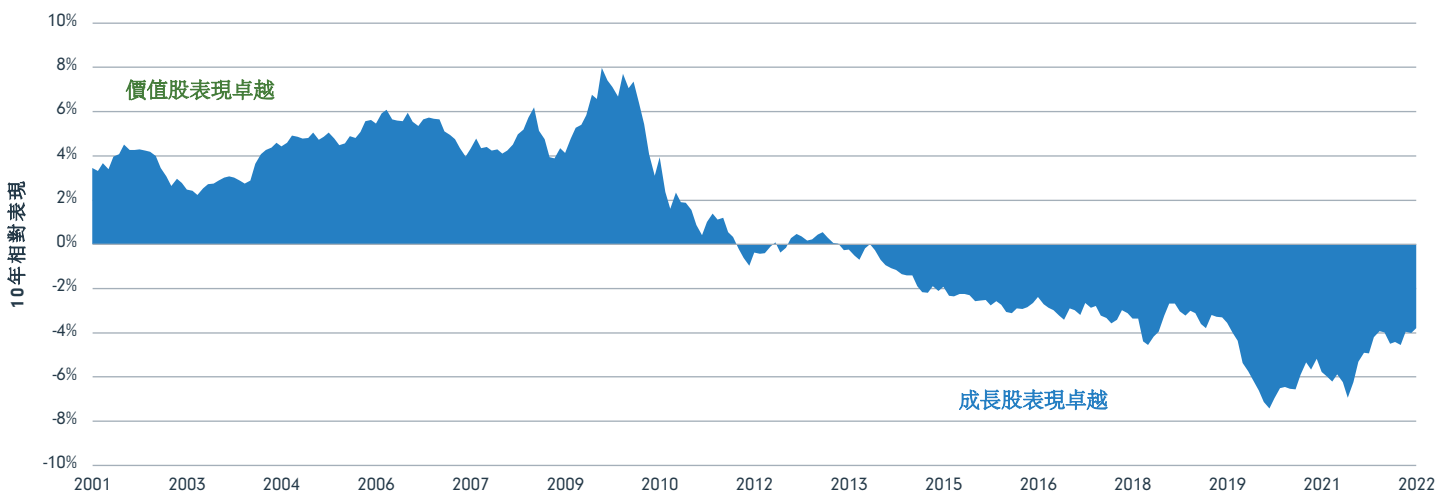


歷史數據表明，價值股和成長股在幾年中總是會輪流跑贏對方。由於我們永遠無法預測特定類型股票的牛市何時結束，因此應該考慮同時投資於價值型和成長型公司，以實現投資組合的充分多元化。同時配置這兩種投資風格，不僅可以讓您在不同的市場週期享有更順暢的投資體驗，還可以實現強勁的長期風險調整後回報。

價值股和成長股的10年相對表現



* 羅素3000價值股指數的10年滾動相對年化表現減去羅素3000成長股指數的相應表現。總回報以美元顯示。資料來源：Refinitiv DataStream，截至2022年12月31日。

投資方法

成長股

Will Danoff

相信股價隨盈利變動。
尋找“同類最佳”公司，以獲得多年持續盈利增長。
關注大盤股和超大盤股，並以美國為關注重點。

自下而上的基本面投資方法
價值型和成長型相結合的投資風格
不受行業、地域和市值限制的無約束授權

價值股

Joel Tillinghast¹, Sam Chamovitz, Morgen Peck, Salim Hart²

從所有者視角考慮，尋求物美價廉的標的，不願為任何投資過多花錢。
在冷門行業和地區尋找機會。
關注全球範圍的中小盤股，不拘泥於任何投資方法。

1 Joel Tillinghast 將於2023年底退出主動型投資組合管理職位

2 Salim Hart 管理的量化框架用於生成投資想法、構建投資組合和管理風險

為何選擇FIDELITY全球成長與價值類別?

- 核心股票投資組合，致力於投資全球最具吸引力的機會。
- 兼具成長型和價值型兩種投資風格，投資於世界各地各種不同規模的公司，旨在實現強勁的風險調整後回報。
- 由Fidelity最成功的幾位投資組合經理管理，並得到Fidelity全球研究平台的支持。

基金編號

基金名稱	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
Fidelity全球成長與價值類別	3312	3313	3991	3998	3992	3993	3994	3999	3995	3996	3997	3998	4001	4002	4003
Fidelity全球成長與價值類別 (美元)	4020	4021	4022	4029	4023	4024	4025	4030	4026	4027	4028	4031	4032	4033	4034
Fidelity全球成長與價值類別 (貨幣中性)	4051	4052	4053	4060	4054	4055	4056	4061	4057	4058	4059	4062	4063	4064	4065

基金詳情

投資組合經理

Will Danoff
Joel Tillinghast
Sam Chamovitz
Morgen Peck
Salim Hart

成立日期

2018年6月14日

類別

全球股票

基準

50%標普500指數
50%摩根士丹利世界小盤股指數

風險分類

中等

分派頻率

每年一次

貨幣選項

加拿大元
美元

其他選項

貨幣中性

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



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。所示回報率為所示期間的歷史年化複合總回報，包括單位價值變化及分派的再投資。所示回報率並未計入任何單位持有人應付的銷售、贖回、分銷或選擇權費用或所得稅，該等費用或稅項會降低投資回報。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。

貨幣中性基金使用衍生品來降低已開發市場貨幣與加元之間匯率變化對基金帶來的風險。基金採用的投資方式雖然能有效降低匯率風險，但並不能完全消除匯率波動的影響。基金的回報將不同於其基礎基金以本地貨幣計算的回報。

本文件所載聲明基於被認為屬可靠的資訊製成，僅供參考。對全部或部分以第三方提供的資訊為依據的資訊，我們不保證其始終準確、完整或及時。本文件未提供任何投資、稅務或法律建議，亦非購買基金的要約或邀約。圖表僅供說明之用，不反映任何基金或投資組合未來的價值或投資報酬。具體投資策略應根據投資者的投資目標及風險承受能力進行評估。Fidelity Investments Canada ULC及其分支機構和相關公司對該資訊中的任何錯誤或遺漏及因此蒙受的任何虧損與損害概不負責。

富達的經理人、分析師或其他員工可能會不時就特定公司、證券、行業或市場板塊發表意見。任何此類人士的觀點僅為個人當時表達的觀點，並不代表富達或富達組織中任何其他人士的觀點。任何此類觀點可能隨時根據市場和其他情況發生變化，富達不對更新此類觀點承擔任何責任。這些觀點不應被視為可依賴的投資建議，並且由於富達基金的投資決策基於眾多因素，因此也不應作為任何富達基金交易意圖的指示加以依賴。

本評論中的某些陳述可能包含前瞻性陳述（「FLS」），這些陳述具有預測性，可能包括諸如「預期」、「預測」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」等詞語，及類似的前瞻性表述或其否定形式。FLS基於當前對未來一般經濟、政治和相關市場因素（例如利息）的預期和預測，並假設適用的稅收或其他法律或政府法規未發生變化。對未來事件的期望和預測本身就受到風險和不確定性等因素的影響，其中一些因素可能是不可預見的，因此可能在未來日期被證明是不正確的。FLS不是未來績效的保證，實際事件可能與任何FLS中明示或暗示的情況有重大差異。許多重要因素可能導致這些差異，包括但不限於北美和國際上的一般經濟、政治和市場因素、利息和外匯匯率、全球股票和資本市場、商業競爭和災難性事件。您應避免過度依賴FLS。此外，無論是否出現新資訊、發生未來事件或其他情況，我們都無意更新任何FLS。

文中所示的指數回報僅供比較之用。指數未經管理，其回報不包含會降低業績的任何銷售費用或支出。不可能直接投資於指數。

文中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。

