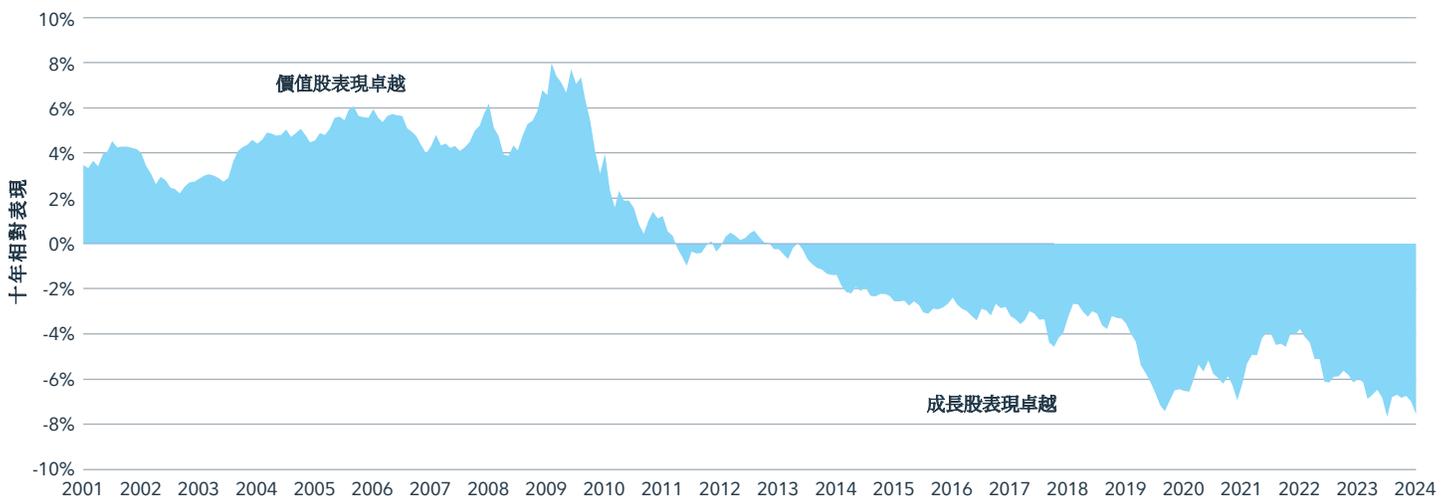


歷史數據表明，價值股和成長股在幾年中總是會輪流跑贏對方。由於我們永遠無法預測特定類型股票的牛市何時結束，因此應該考慮同時投資於價值型和成長型公司，以實現投資組合的充分多元化。同時配置這兩種投資風格，不僅可以讓您在不同的市場週期享有更順暢的投資體驗，還可以實現強勁的長期風險調整後回報。

## 價值股和成長股10年表現比較\*\*



\* 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。  
所示總回報以美元為單位。資料來源：Fidelity Investments Canada ULC.，數據截至 2024 年 12 月 31 日。

## 投資方法

### 成長型

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

### 價值型

Sam Chamovitz、Morgen Peck

- 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。

## 為何選擇富達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。
- 由幾位最成功的富達投資組合經理管理，並獲得富達全球研究平台的支持。

## 基金代碼

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
富達全球成長與價值類別	3312	3313	3991	3998	3992	3993	3994	3999	3995	3996	3997	3998	4001	4002	4003
富達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
富達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

## 基金明細

### 投資組合經理

Will Danoff  
Sam Chamovitz  
Morgen Peck

### 成立日期

2018年6月14日

### 類別

全球股票

### 基準指數

50% 標普 500 指數  
50% MSCI 全球小盤股指數

### 風險類別

中等

### 分派頻率

每年一次

### 貨幣選項

加元  
美元

### 還可提供

貨幣中性

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



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。所示回報率為所示期間的歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和分配的再投資。所示回報率未考慮銷售、贖回、分配或選擇權費用，以及任何單位持有人應繳納的所得稅，這些因素可能會減少回報。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。

貨幣中性基金使用衍生工具來降低已開發市場貨幣與加元之間匯率變動給基金帶來的風險。基金使用的投資方法雖然可以有效降低匯率風險，但不能完全消除匯率波動的影響。基金的收益將不同於其基礎基金的本地貨幣回報。

本文中包含的陳述以我們認為可靠的資訊為依據，僅供參考。對於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。本文件既未提供任何投資、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、分析師或其他員工有時會針對特定公司、證券、產業或市場板塊發表看法。此類看法所表達的觀點僅代表其個人當時的觀點，並不一定代表富達或富達組織中任何其他人的觀點。任何此類觀點都可能隨著市場和其他條件隨時發生變化，富達不對更新此類觀點承擔任何責任。投資者不可依賴此類觀點作為投資建議，而且由於富達基金的投資決策是基於多種因素做出，因此也不能作為任何富達基金交易意圖的指標。

本評論中的某些陳述可能包含具有預測性質的前瞻性陳述（forward-looking statements, FLS），可能包括「預期」、「預測」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」等詞語，以及類似的前瞻性表述或其否定形式。FLS 是基於當前狀況對未來一般經濟、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無法預見的，因此可能在未來被證明是不正確的。FLS 並非未來績效的保證，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，富達都無意更新任何 FLS。

所示指數回報僅用於比較目的。指數未經管理，其回報不包含任何銷售費用或其他費用，而這些成本會降低績效。不可能直接投資某個指數。

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。

