

## 投資美好明天。

有鑑於加拿大投資者日益重視將財務目標與價值觀相統合，富達永續世界ETF與互惠基金旨在提供強勁的風險調整回報，同時帶來正面的環境、社會和企業治理特色。



以環境、社會和企業治理為核心的投資領域與量化多因素模型相結合

全球已開發及新興市場股票  
2,500多隻股票

選擇在環境、社會和企業治理方面  
具有優勢特色的股票

以環境、社會和企業治理為核心的投資領域  
1,000多隻股票

採用專有的量化多因素模型

富達永續世界ETF基金  
通常持有200-400隻股票

## 為何要選擇富達永續世界ETF與互惠基金？

- 採用全球多因素股票策略，旨在透過嚴謹的投資方法尋求強勁的風險調整回報。
- 藉由投資在環境、社會和企業治理方面具有優勢特色的公司，幫助投資者實現投資目標與價值觀的統一。
- 善用富達專業老練的量化投資能力。

## 基金明細

風險分類

中等

基準

MSCI全球指數

分派頻率

每年一次



**Anna Lester**

資深投資組合經理

加入FIDELITY時間

2019

行業經驗

20年



**Max Kaufmann**

資深投資組合經理

加入FIDELITY時間

2009

行業經驗

27年



**Shashi Naik**

資深投資組合經理

加入FIDELITY時間

2010

行業經驗

16年

自2022年3月18日起，Geode轉變為FMR。

ETF	代碼
富達永續世界ETF	FCSW

互惠基金	B 系列 - ISC	F 系列 - NL
富達永續世界ETF基金*	6782	6783

\*投資於底層ETF。

欲瞭解富達永續世界ETF與互惠基金為何適合您的投資組合，請諮詢顧問或瀏覽

[fidelity.ca/sustainable](https://fidelity.ca/sustainable)



互惠基金、資產配置服務及ETF投資可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀費及相關費用。在投資之前，請閱讀互惠基金或ETF的招股說明書，其中包含詳細的投資資訊。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。過往績效可能無法重現。

富達永續世界ETF與互惠基金所使用的量化模型可能會由於多種原因而無法產生預期回報，此等原因包括但不限於：模型所用數據、因素及/或假設或者模型中各因素及/或假設的權重存在錯誤或疏漏；市場回報或市場風險來源發生變化；及模型設計、建立、實施及維持過程中的市場混亂及技術問題。

MSCI全球指數為未受管理並以自由流通量調整的市值加權指數，由坐落於全球各地不同國家的公司股票所組成。該指數旨在衡量全球已開發市場和新興市場的股市表現。

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。