

採用基本面另類投資策略，透過多頭與空頭部位相結合，提供可觀的風險調整後回報。相較於買進持有型投資，本基金力求降低與基礎市場的關聯程度。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

讓傳統資產類別的投資組合更加多樣化

2

在市場壓力大時有機會提供下行保護

3

尋求另類的阿爾法收益來源

投資理念

富達市場中性另類基金（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相對價值的投資機會。

<p>集中式相對價值選股</p> <p>構建一個主要由配對交易構成的投資組合，以獲取通常被視為相似股票的相對回報差異。</p>	<p>持續增長企業</p> <p>增長幅度比市場預期更大、持續時間更長的多頭股票。</p>	<p>做空增長已達頂峰的公司</p> <p>做空那些增長已達頂峰，並在日益激烈的競爭中增速放緩的公司。</p>	<p>對沖估值風險</p> <p>利用高市盈率股票之間的配對交易降低市場和估值風險。</p>
--	--	--	---



Brett Dley

投資組合經理
2008 年加入富達。

具備以下行業經驗：

- 資訊科技，特別關注北美洲的軟體公司
- 醫療保健
- 工業
- 綜合性石油和天然氣、能源服務及管線
- 能源勘探及生產

Brett 具有加拿大英屬哥倫比亞大學金融專業商學學士學位，並持有特許金融分析師（CFA）證照。

授權摘要

策略	市場中性
目標貝塔值	0 ± 0.1
典型空頭比例	最高達 100%
持股數目	約持有 100-150 支股票（40-50 支多頭股）
基準	FTSE 加拿大 91 天國債指數
風險評級	低至中
最低投資額	500 加元

基金編號

	B 系列	F 系列
	ISC	NL
富達市場中性另類基金	2139	2140
富達市場中性另類基金 (美元)	7125	7126

基金代碼

富達市場中性另類基金 - ETF 系列

FMNA

欲知更多詳情，請立即諮詢您的理財顧問，或瀏覽網站 fidelity.ca/Alternatives



互惠基金及 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 的招股章程，該文件載有詳細投資資訊。互惠基金及 ETF 概無任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲得收益或遭受損失。過往業績可能無法再現。

本基金為另類互惠基金。其能夠投資於傳統互惠基金不允許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不同的具體策略可能包括更多使用衍生品作對沖及非對沖用途、賣空證券的能力提升以及借入現金作投資用途的能力。如果承購本基金，將會根據基金目標和策略運用這些策略，在特定市場狀況下，可能加快基金價格下跌的速度。本基金已取得豁免令，獲准運用超過適用證券法規所允許（對另類互惠基金及傳統互惠基金）的賣空限制的賣空策略。在遵循基金的投資目標的前提下，本基金可能賣空證券及/或借入現金，合計上限為其100%資產淨值。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易系列（ETF系列）在證券交易所進行交易。如果交易某基金 ETF 系列的證券交易所或市場上的 ETF 系列交易中斷或停止，ETF 系列的交易價格可能會受到影響。因此，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表現有所差異，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，從而無法保證 ETF 系列的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 系列和傳統互惠基金系列的基金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。

FTSE 加拿大 91 天國債指數追蹤加拿大政府國庫券的表現。旨在反映僅擁有單一證券的投資組合的表現，該投資組合擁有最近發行的相關期限國庫券，並在每次拍賣時轉換為新的國庫券。

所示的投資風險水平是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。

此信息僅供一般參考之用，不應被解讀為稅務或法律意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由個人的法律和稅務顧問進行審查。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC. 保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的註冊商標。

FIC-2349000 02/24 414777-v2025310