Fidelity SmartHedge™ 美國股票基金

投資美國股市的明智之選

Fidelity SmartHedge™ 美國股票基金旨在捕獲投資於最大的美國公司的上行潛力，同時透過使用看跌期權策略來對沖市場風險，從而最大限度地減少市場下跌的影響。透過這種期權策略持續投資美國股票，可以助您安然度過短期波動，並獲益於長期增值機會。

長期增值潛力

旨在實現資本的長期增值，同時將美股的下行風險降至最低。

降低風險

基金所含的期權有助於降低股價下跌時的下行風險，減少消極和情緒化的市場時機決策。

由行業領先的研究提供支持

藉助富達的研究能力和投資專業知識，您可以輕鬆地將復雜的期權策略加入投資組合。

基金明細

基準指數	標普 500 指數
持股數目	約 200–600 隻
積極板塊權重	力求保持與基準指數的板塊相同（+/- 1%）
預期周轉率	通常低於 60%
風險類別	中等
預期貝塔係數	約 0.6–0.8
預期現金	低於 3%
投資組合經理	Eric Granat、Zach Dewhirst

「大多數市場波動都包括兩個不同的階段：**下跌**和隨後的**反彈**。我們的防禦性股票策略旨在降低下跌的深度和持續時間，同時盡可能充分參與市場反彈。」

Eric Granat，投資組合經理

欲瞭解更多詳情，請瀏覽 fidelity.ca/**SmartHedge**。

投資互惠基金及 ETF 會產生佣金、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 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。

Fidelity SmartHedge™ 美國股票基金利用衍生品來實施嚴格的期權策略，旨在降低下行風險。該基金所使用的策略雖然旨在抵消或減少基金投資價值的下降，但並不會完全消除下行風險。使用期權策略并無任何保證，期權到期時可能一文不值，這意味著基金可能會損失購買這些期權所支付的全部溢價。

標普 500 指數是由 500 家美國大中型公司的普通股組成的廣泛認可指數。

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。所示回報率是基金的歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和所有分派的再投資，未考慮證券持有者的任何銷售、贖回、分派、可選費用或應付所得稅，這些都會減少回報率。

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。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC。保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的注冊商標。

FIC-2366800 03/25 2449951-v2025314