

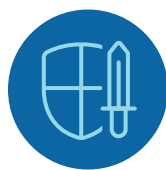
投资美国股市的明智之选

Fidelity SmartHedge® 美国股票基金旨在捕获投资于美国大型公司的上行潜力，同时通过看跌期权策略来对冲市场风险，从而最大限度地降低市场下跌的影响。通过这种期权策略持续投资美国股票，可以助您安然度过短期波动，并把握长期增值机会。



长期增值潜力

旨在实现资本的长期增值，同时将美股的下行风险降至最低。



降低风险

基金所含的期权策略有助于对冲股价下跌时的下行风险，减少消极和情绪化的入市时机决策。



由业界领先的研究实力驱动

借助富达的研究实力和投资专业知识，助您在投资组合中轻松纳入复杂的期权策略。

基金明细

基准指数	标普 500 指数
持股数目	约 200–600 只
主动行业权重	力求保持与基准指数的行业相同 (+/-1%)
预期周转率	通常低于 60%
风险等级	中等
预期贝塔系数	约 0.6–0.8
预期现金水平	低于 3%
投资组合经理	Eric Granat, Anthony Italiano



“大多数市场波动都包括两个不同的阶段：下跌和随后的反弹。我们的防御性股票策略旨在降低跌幅深度，缩短持续时间，同时力求充分参与市场反弹。”

Eric Granat, 投资组合经理

欲了解更多详情，请浏览 fidelity.ca/SmartHedge。

投资互惠基金及 ETF 可能会产生佣金、尾随佣金、管理费、经纪人手续费及相关费用。投资前请仔细阅读互惠基金或 ETF 的招股章程，其中载有详细的投资信息。互惠基金及 ETF 概无任何保证。其价值变化频繁，投资者可能会获得收益或遭受损失。过往表现可能无法重现。

Fidelity SmartHedge® 美国股票基金利用衍生工具来实施严格的期权策略，旨在降低下行风险。该基金所使用的策略虽然旨在抵消或减少基金投资价值的下降，但并不会完全消除下行风险。使用期权策略并无任何保证，期权到期时可能一文不值，这意味着基金可能会损失购买这些期权所支付的全部溢价。

标普 500 指数是受到广泛认可的指数，涵盖 500 只美国大中型公司的普通股。

所示的投资风险水平须根据加拿大证券管理局的标准化风险分类方法确定，此方法以基金的历史波动性为基础，历史波动性则以基金报酬（或新基金的参考指数）的十年年化标准偏差衡量。所示回报率是基金的历史年度复合总回报率，包括单位价值的变化和所有分派的再投资，未考虑证券持有者的任何销售、赎回、分派、可选费用或应付所得税，这些都会降低投资回报。

富达的经理人、分析师或其他员工有时会针对特定公司、证券、行业或市场板块发表看法。此类看法所表达的观点仅代表其个人当时的观点，并不一定代表富达或富达组织中任何其他人的观点。任何此类观点都可能随着市场和其他条件随时发生变化，富达不对更新此类观点承担任何责任。投资者不可依赖此类观点作为投资建议，而且由于富达基金的投资决策是基于多种因素做出，因此也不能作为任何富达基金交易意向的指标。

本文中的某些陈述可能包含具有预测性质的前瞻性陈述（FLS），可能包括“预期”“预测”“打算”“计划”“相信”“估计”等词语，以及类似的前瞻性表述或其否定形式。FLS 是基于当前状况对未来一般经济、政治和相关市场因素（例如利息）的预期和预测，并假设适用的税收或其他法律或政府法规未发生变化。对未来事件的期望和预测本身就受到风险和不确定性等因素的影响，其中一些因素可能是无法预见的，因此可能在未来被证明是不正确的。FLS 并非未来绩效的保证，实际事件可能与任何 FLS 中明示或暗示的情况有重大差异。许多重要因素可能导致这些差异，包括但不限于北美和国际上的一般经济、政治和市场因素、利息和外汇汇率、全球股票和资本市场、商业竞争和灾难性事件。您应避免过度依赖 FLS。此外，无论是否出现新信息、发生未来事件或其他情况，富达都无意更新任何 FLS。