



为您介绍富达 Insights Class® 投资组合经理

WILL DANOFF、MATTHEW DRUKKER 和 NIDHI GUPTA



“牛市与熊市总会交替出现，唯有能在各种市场环境中持续成长的卓越企业，才能经得起时间的考验。”

– Will Danoff

“被动型指数不会与管理团队会面，不会深入工厂车间，甚至不会主动提问，更不会提出真正重要的问题。”

– Matthew Drukker

“投资终究是以人为本的事业，我们长期以来建立的信任关系能够帮助我们过滤掉各种干扰因素，看清谁会是赢家、谁会是输家。”

– Nidhi Gupta

将研究转化为洞察，发掘真正的“业界翘楚”

Will Danoff、Matthew Drukker 与 Nidhi Gupta 共同秉持一套严谨的投资理念，致力于发掘经得起时间考验的优质企业。



严谨的投资理念

投资组合经理 Will、Matthew 和 Nidhi 秉持股价跟随盈利的理念，专注于发掘快速成长且有望超越同类企业的公司。



以研究为根基

扎实的基本面研究是团队投资流程的核心，有助于发掘被视为“业界翘楚”并具备持续获利成长潜力的优质企业。



在变化中发掘机遇

团队并非墨守成规，而是持续优化投资组合，积极寻求新的投资机会，致力于提升投资回报。



广泛撒网

团队直接与企业管理层及值得信赖的行业专家会面，不断提问，以过滤掉干扰信息，并从每一次交流中了解真相，找出真正的赢家。

富达 Insights Class[®]

长期投资成果

Will Danoff、Matthew Drukker 与 Nidhi Gupta，以及富达的众多优秀分析师广泛撒网，精选出他们认为属于“业界翘楚”的公司。

这种主动式投资策略帮助富达 Insights Class[®]自成立以来绩效持续超越标普 500 指数。

投资于富达 Insights Class[®] F 系列与标普 500 指数（加元）的 \$10,000 在 2017 年 1 月 26 日至 2026 年 5 月 31 日期间的增长对比（扣除费用）

富达 Insights Class[®] F 系列的年平均回报率为 18.0%，而标普 500 指数则为 16.1%



2026 年 5 月 31 日	1 年期	2 年期	3 年期	5 年期	7 年期	自成立以来*
富达 Insights Class, F 系列	28.0	22.9	28.6	18.1	18.2	18.0
标普 500 指数	30.0	22.0	24.2	17.2	17.7	16.2
超额回报	-2.0	0.9	4.5	0.9	0.6	1.9
超过同类 (%)	72%	93%	95%	96%	94%	93%

资料来源：Fidelity Investments Canada ULC。所示绩效为 F 系列的年化复合回报率，截至 2026 年 5 月 31 日，扣除费用，以加元为单位。富达 Insights Class 在标准期间的晨星类别及各类别参评基金数量：美国股票类别；一年期，1,153 只基金；两年期，1,100 只基金；三年期，五星，1,064 只基金；五年期，五星，963 只基金；七年期，872 只基金；自成立以来，732 只基金。

* 成立日期为 2017 年 1 月 26 日。

欲了解更多信息，请联络您的富达代表或浏览 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)

未经富达事先书面同意，任何接收者不得将本资料传递给任何其他人士或以任何方式复制本文件。

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。所示回报率为所示期间的历史年度复合总回报率，包括单位价值的变化和分派的再投资。所示回报率未考虑销售、赎回、分派或选择权费用，以及任何单位持有人应缴纳的所得税，这些因素可能会减少回报。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。

基金投资组合经理 William Danoff 将于 2026 年底卸任投资组合日常管理职责，我们将修订简明招股章程以告知投资人。

截至 2026 年 5 月 31 日，文中所示指数的历史年化复合回报率为标普 500 指数：（加元）- 1 年 30.0%；3 年 24.2%；5 年 17.2%；10 年 16.2%。

© 2026 Morningstar, Inc. 保留所有权利。本文所含资讯：(1) 为 Morningstar 及/或其内容提供者的专有信息；(2) 不得复制或散布；(3) 并非 Morningstar 提供的投资建议；且 (4) 不保证完整、准确或及时。对于因使用本资料而造成的任何损害或损失，Morningstar 及其内容提供者概不承担任何责任。过往表现无法保证未来绩效。本文中使用了 Morningstar 信息并不代表 Morningstar, Inc. 必然同意本文中呈现的任何投资理念或策略。

本文中包含的陈述以我们认为可靠的信息为依据，仅供参考。对于全部或部分以第三方提供的信息为依据的资讯，我们不保证其始终准确、完整或及时。本文件既未提供任何投资、税务或法律建议，亦非购买基金的要约或邀约。图表仅供说明之用，不反映任何基金或投资组合的未来价值或投资报酬。具体投资策略应根据投资者的投资目标及风险承受能力进行评估。Fidelity Investments Canada ULC 及其分支机构和相关实体对本文中的任何错误或遗漏及因此蒙受的任何亏损与损害概不负责。

