

為您介紹富達 Insights Class® 投資組合經理

WILL DANOFF、MATTHEW DRUKKER 和 NIDHI GUPTA



「牛市與熊市總會交替出現，唯有能在各種市場環境中持續成長的卓越企業，才能經得起時間的考驗。」

– Will Danoff

「被動型指數不會與管理團隊會面，不會深入工廠車間，甚至不會主動提問，更不會提出真正重要的問題。」

– Matthew Drukker

「投資終究是以人為本的事業，我們長期以來建立的信任關係能夠幫助我們過濾掉各種干擾因素，看清誰會是贏家、誰會是輸家。」

– Nidhi Gupta

將研究轉化為洞察，發掘真正的「業界翹楚」

Will Danoff、Matthew Drukker 與 Nidhi Gupta 共同秉持一套嚴謹的投資理念，致力於發掘經得起時間考驗的優質企業。



嚴謹的投資理念

投資組合經理 Will、Matthew 和 Nidhi 秉持股價跟隨盈利的理念，專注於發掘快速成長且有望超越同類企業的公司。



以研究為根基

紮實的基本面研究是團隊投資流程的核心，有助於發掘被視為「業界翹楚」並具備持續獲利成長潛力的優質企業。



在變化中發掘機遇

團隊並非墨守成規，而是持續優化投資組合，積極尋求新的投資機會，致力於提升投資回報。



廣泛撒網

團隊直接與企業管理層及值得信賴的產業專家會面，不斷提問，以過濾掉干擾信息，並從每一次交流中瞭解真相，找出真正的贏家。

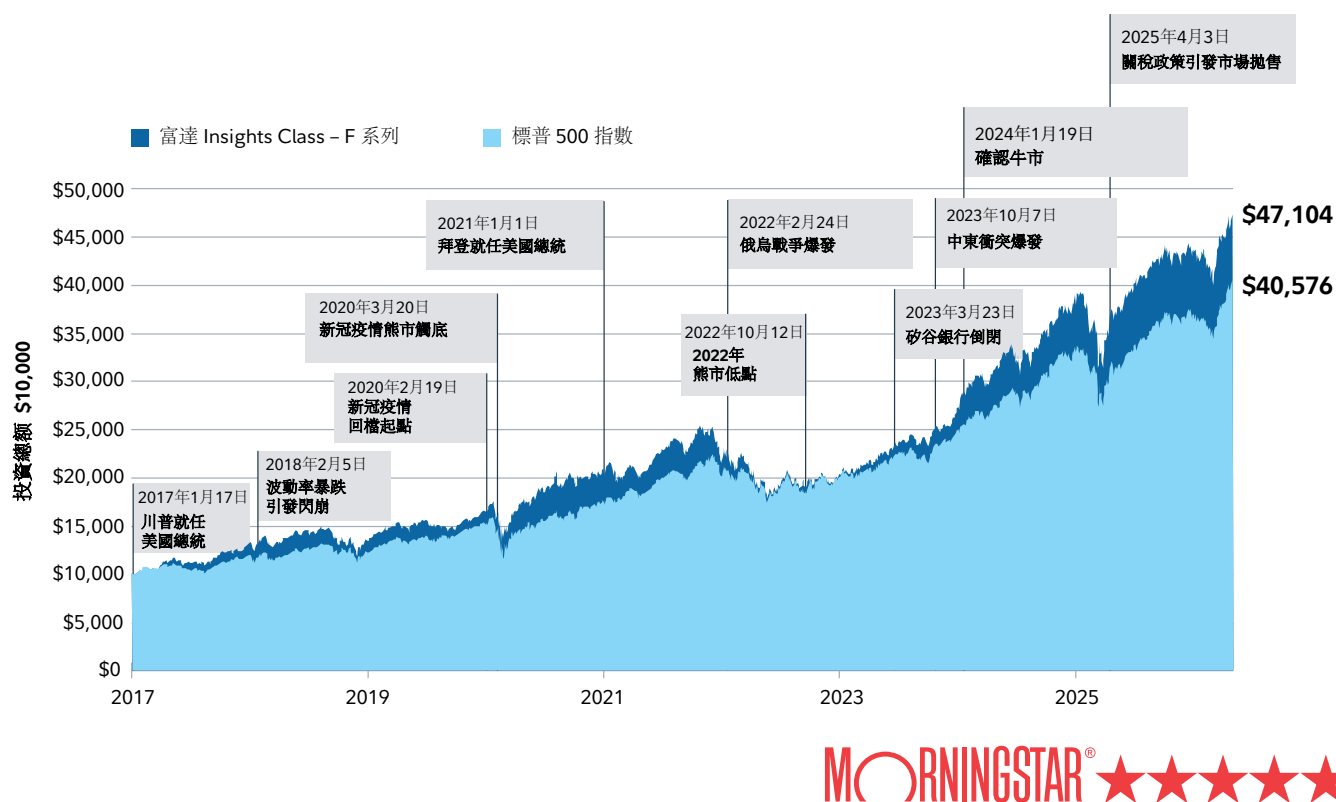
富達 Insights Class[®] 長期投資成果

Will Danoff、Matthew Drukker 與 Nidhi Gupta，以及富達的眾多優秀分析師廣泛撒網，精選出他們認為屬於「業界翹楚」的公司。

這種主動式投資策略幫助富達 Insights Class[®] 自成立以來績效持續超越標普 500 指數。

投資於富達 Insights Class[®] F 系列與標普 500 指數（加元）的 \$10,000 在 2017 年 1 月 26 日至 2026 年 5 月 31 日期間的增長對比（扣除費用）

富達 Insights Class[®] F 系列的年平均報酬率為 18.0%，而標普 500 指數則為 16.1%



2026 年 5 月 31 日	1 年期	2 年期	3 年期	5 年期	7 年期	自成立以來*
富達 Insights Class, F 系列	28.0	22.9	28.6	18.1	18.2	18.0
標普 500 指數	30.0	22.0	24.2	17.2	17.7	16.2
超額報酬	-2.0	0.9	4.5	0.9	0.6	1.9
超過同類 (%)	72%	93%	95%	96%	94%	93%

資料來源：Fidelity Investments Canada ULC。所示績效為 F 系列的年化複合報酬率，截至 2026 年 5 月 31 日，扣除費用，以加元為單位。富達 Insights Class 在標準期間的晨星類別及各類別參評基金數量：美國股票類別；一年期，1,153 隻基金；兩年期，1,100 隻基金；三年期，五星，1,064 隻基金；五年期，五星，963 隻基金；七年期，872 隻基金；自成立以來，732 隻基金。

* 成立日期為 2017 年 1 月 26 日。

欲了解更多資訊，請聯絡您的富達代表或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)

未經富達事先書面同意，任何接收者不得將本資訊傳遞給任何其他人士或以任何方式複製本文件。

投資互惠基金及 ETF 可能會產生佣金、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。所示回報率為所示期間的歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和分派的再投資。所示回報率未考慮銷售、贖回、分派或選擇權費用，以及任何單位持有人應繳納的所得稅，這些因素可能會減少回報。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。

基金投資組合經理 William Danoff 將於 2026 年底卸任投資組合日常管理職責，我們將修訂簡明招股章程以告知投資人。

截至 2026 年 5 月 31 日，文中所示指數的歷史年化複合報酬率為標普 500 指數：（加元） - 1 年 30.0%；3 年 24.2%；5 年 17.2%；10 年 16.2%。

© 2026 Morningstar, Inc. 保留所有權利。本文所含資訊：(1) 為 Morningstar 及/或其內容提供者的專有資訊；(2) 不得複製或散佈；(3) 並非 Morningstar 提供的投資建議；且 (4) 不保證完整、準確或及時。對於因使用本資訊而造成的任何損害或損失，Morningstar 及其內容提供者概不承擔任何責任。過往表現無法保證未來績效。本文中使用了 Morningstar 資訊並不代表 Morningstar, Inc. 必然同意本文中呈現的任何投資理念或策略。

本文中包含的陳述以我們認為可靠的資訊為依據，僅供參考。對於全部或部分以第三方提供的資訊為依據的資訊，我們不保證其始終準確、完整或及時。本文件既未提供任何投資、稅務或法律建議，亦非購買基金的要約或邀約。圖表僅供說明之用，不反映任何基金或投資組合的未來價值或投資報酬。具體投資策略應根據投資者的投資目標及風險承受能力進行評估。Fidelity Investments Canada ULC 及其分支機構和相關實體對本資訊中的任何錯誤或遺漏及因此蒙受的任何虧損與損害概不負責。

