

Fidelity全球增長與價值類別

成功人士的思维方式有别於常人

一種價值與增長相結合的方法，不僅可實現不同領域、市值和地區的**多元化**，還可提供**強勁的風險調整回報**潛力。

在知名投資組合經理**Will Danoff**和**Joel Tillinghast**的管理下，Fidelity全球增長與價值類別現在結合他們互補的投資風格，旨在為加拿大投資者創造一個獨一無二的投資機會。

「**Joel Tillinghast**和**Will Danoff**在許多方面都截然不同 – 但他們卻屬於同一稀有物種。」

– Barron's



WILL DANOFF

「即使您知道他的往績紀錄有多出色，您依然會驚訝於這位經理的聰明才智。」

– Don Phillips ,
Morningstar
基金研究總裁



JOEL TILLINGHAST

「全球最偉大的投資家之一」

– SmartMoney
雜誌



為何選擇FIDELITY全球增長與價值類別？

- 一種多元化核心股票策略，致力投資於全球最具吸引力的機會。
- 提供增長和價值兩種投資風格，以及各種不同的公司規模和地區，旨在實現強勁的風險調整回報。
- 由Fidelity最成功的兩位投資組合經理管理，並得到Fidelity全球研究平台的支持。

基金代碼

基金名稱	A系列			B系列	T5系列			S5系列	T8系列			S8系列	F系列	F5系列	F8系列
	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	NL	NL	NL
Fidelity全球增長與價值類別	3312	3313	3991	3998	3992	3993	3994	3999	3995	3996	3997	4000	4001	4002	4003
Fidelity全球增長與價值類別 美元	4020	4021	4022	4029	4023	4024	4025	4030	4026	4027	4028	4031	4032	4033	4034
Fidelity全球增長與價值貨幣中性類別	4051	4052	4053	4060	4054	4055	4056	4061	4057	4058	4059	4062	4063	4064	4065

基金詳情

投資組合經理

Will Danoff

Joel Tillinghast

Salim Hart¹

成立日期

2018年6月14日

類別

全球股票

基準

50%標普500指數

50%摩根士丹利世界小盤股指數

風險分類

中等

分派頻率

每年一次

貨幣選項

加拿大元

美元

還可提供

貨幣中性

更多詳情，請聯絡
您的財務顧問或訪問
onlyatfidelity.com

¹ Salim Hart管理一個用於產生創意、構建投資組合和管理風險的定量框架。

在投資前，請細閱基金招股章程並與您的顧問磋商。互惠基金概不作保證；其價值變動頻繁，亦可能無法復現過往表現。投資者將支付管理費用及開支，以及可能支付佣金或尾隨佣金，並可能獲得收益或遭受虧損。

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回報的十年年化標準偏差衡量。標準偏差用於量化近十年期間回報與平均回報之間的歷史離差。