

富達美國成長機會類別

為何選擇本基金？

由投資組合經理人 Kyle Weaver 負責管理的富達美國成長機會類別利用富達強大的全球研究平台優勢，找出韌性較強、具有長期獲益趨勢的企業。

KYLE WEAVER 簡歷



2008 年加入富達。



2008 年之前，曾在 RiverSource Investments, LLC 擔任研究分析師，並在貝恩資本 (Bain Capital) 擔任私募股權分析師。



從 2001 年開始從事金融行業。



採用注重估值的方法投資美國股票的成長型基金經理人

「對我而言，成功就是構建一個由具有以下特徵的成長型股票組成的投資組合：不受宏觀經濟所影響，擁有一組長期業務模式驅動因素，能夠在三至七年的時間範圍內為股東創造重大價值。」



投資組合經理人的投資理念

- 公司的股價反映市場對其未來盈利能力的集體看法，但是市場的短期觀點經常會導致股票的長遠價值被低估。
- 市場可能會漏過公司業務的細微差別，而這些細微差別卻可能會對企業的長期價值產生深遠影響。
- 富達自下而上的基本面研究可以透過研究公司的商業模式、資本架構、文化和資本約束來發現這些細微差別。

基金詳情

投資組合經理
Kyle Weaver

基準
羅素 1000 成長指數

風險評級
中等

提供
加元
美元
系統性貨幣
對沖選擇權



Kyle 尋求投資的對象

 <p>韌性較強的企業</p>	 <p>長期增長 強勁的公司</p>	 <p>突破性增長/處於臨界點</p>
<ul style="list-style-type: none">■ 具有不過度依賴經濟預測的商業模式。■ 產生自由現金流的能力較強。■ 短期估值通常較低。	<ul style="list-style-type: none">■ 多年來持續的高有機增長率。■ 行之有效的獲利商業模式。	<ul style="list-style-type: none">■ 尚未得到認可的顛覆性產品、服務或商業模式。■ 潛在的指數型營收和獲利增長。

向顧問諮詢富達美國成長機會類別是否適合您的投資組合，或訪問 fidelity.ca/InvestwithKyle



投資互惠基金可能有佣金、尾隨佣金、管理費及相關費用。在投資前請仔細閱讀招股章程，該文件載有詳細的投資資訊。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。

富達美國成長機會類別投資於由 Kyle Weaver 管理的富達美國成長機會投資信託 (Fidelity U.S. Growth Opportunities Investment Trust) 的單位。