

以大型公司為投資目標的加拿大股票策略。

Dan Dupont 的四項投資原則

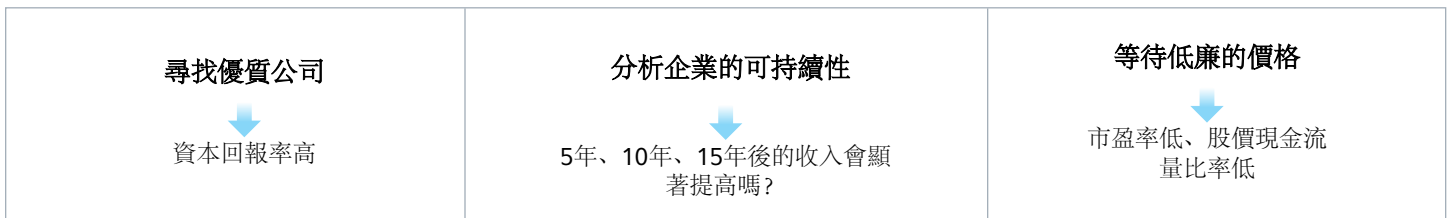
Dan 的投資理念以四項核心原則為基礎，在二十多年的投資經驗和研究中，他始終貫徹這些原則。

| | | | |
|----------|------------|------------|---------------|
| 以保本為首要目標 | 以優質公司為購買標的 | 在價格上要有無限耐心 | 不要試圖預測不可預測的事情 |
|----------|------------|------------|---------------|

投資流程

「優質投資組合」

富達加拿大大盤股基金以實現長期資本增值為目標，主要投資於加拿大的大盤股。



Daniel Dupont

投資組合經理

2001年加入富達



Dan 負責下列基金的投資組合管理職責：

- 富達加拿大大盤股基金
- 富達集中式價值型私人投資池
- 富達全球價值多頭/空頭基金
- 富達 NorthStar® 基金 (聯席經理)
- 富達 NorthStar® 平衡基金 (基礎基金)
- 富達月度收入基金 (基礎基金)
- 富達收入分配基金 (基礎基金)
- Fidelity Global Equity+ 基金 (基礎基金)
- Fidelity Global Equity+ 平衡基金 (基礎基金)

基金明細與策略參數

類別

專注於加拿大股票

風險分類

中等

投資組合管理

Daniel Dupont

投資流程

以自下而上的選股策略為基礎進行基本面分析

投資風格

價值型

投資組合主要特徵

專注於大型公司
通常由20-50隻股票組成的集中型投資組合¹
行業偏差較大¹
國外投資不超過 49%

基準

70% S&P/TSX 60 上限指數
30% 標普 500 指數

購買選項

加元、美元、企業類別、富達省稅現金流®、ETF 系列

基金編號

| | A ² 系列 | | | B系列 | | T5 ² 系列 | | | S5 系列 | | | T8 ² 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 | | | |
| 富達加拿大大盤股基金 | 531 | 831 | 031 | 231 | 1539 | 1578 | 1653 | 1660 | 1654 | 1656 | 1659 | 1661 | 631 | 1662 | 1666 | | | |

基金代碼

富達加拿大大盤股基金 - ETF 系列

FCLC

- 儘管基金通常會按照所述限制進行管理，但投資組合經理亦有權酌情偏離，並且這些限制不會作為基金投資策略納入招股說明書中。
- 自2022年5月31日營業結束後，新購交易將不再提供遞延銷售費用選項 (DSC/LL/LL2)。

For more information, contact your financial advisor or visit [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)



互惠基金和 ETF 投資可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀手續費及相關費用。投資前請閱讀載明詳細投資資訊的互惠基金或 ETF 招股章程。互惠基金及 ETF 並無任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲益或蒙受損失。過往績效可能無法重現。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易基金 (ETF 系列) 在證券交易所進行交易。如果證券交易所或交易市場上的 ETF 系列交易中斷或停止，可能會對 ETF 系列的交易價格造成影響。此類交易的中斷或停止可能會導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異，因為 ETF 系列可能會以每單位資產淨值 (NAV) 的溢價或折價在市場上進行交易。無法保證 ETF 系列的交易價格近似於每單位資產淨值。ETF 系列的交易價格將根據基金資產淨值的變化以及 ETF 系列所在的交易所或市場的供需變化而波動。因此，ETF 系列基金和傳統互惠基金系列基金的市場表現可能會有所不同。此外，還有一些其他因素可能導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異，例如經紀佣金和 HST。

返還本金降低了投資者的調整後成本基數 (ACB)。資本利得稅會遞延至單位售出時或 ACB 低於零之時。投資者不應將這一現金流分派與基金的回報率或收益率混淆。雖然富達省稅系列 (省稅現金流) 的投資者可以遞延某些個人資本增益，但他們仍須對基金經理出售個別持股帶來的資本增益分派納稅，並對利息和股息分派納稅。富達省稅現金流也會支付年終分派，但該分派必須再投資於相應基金。富達省稅現金流的每月現金流分配並無保證，將會不時做出調整，並可能包括收益。

S&P/TSX 60 上限指數包含 S&P/TSX 60 指數的所有成分股 (S&P/TSX 60 指數是包含在多倫多證券交易所上市的 60 家大型公司的股票市場指數)，每個成分股的相對權重上限為 10 %。S&P/TSX 60 由大盤股組成，其結構與 S&P/TSX 綜合指數的行業權重一致。

標普 500 指數是一個被廣泛認可的指數，涵蓋 500 家美國大中型公司的普通股。

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報酬 (或新基金的參考指數) 的十年年化標準偏差衡量。所示的回報率是歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和所有分配的再投資，不考慮銷售、贖回、分配、可選費用或任何證券持有人應付的所得稅，這些因素可能會降低回報。

本資訊僅供一般參閱之用，不應視為稅務意見或建議。個人情形均有其特殊性，應由個人之法律與稅務顧問審核。

