

以大型公司为投资目标的加拿大股票策略。

Dan Dupont 的四项投资原则

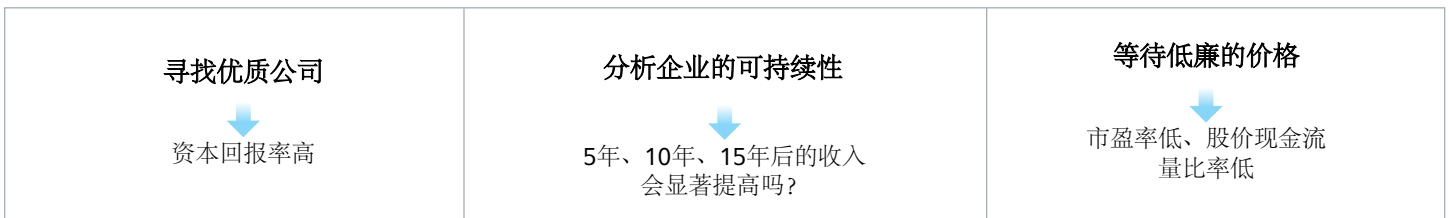
Dan 的投资理念以四项核心原则为基础，在二十多年的投资经验和研究中，他始终贯彻这些原则。

以保本为首要目标	以优质公司为购买标的	在价格上要有无限耐心	不要试图预测无法预测的事情
----------	------------	------------	---------------

投资流程

“优质投资组合”

富达加拿大大盘股基金以实现长期资本增值为目标，主要投资于加拿大的大盘股。



Daniel Dupont

投资组合经理

2001年加入富达



Dan 负责下列基金的投资组合管理职责：

- 富达加拿大大盘股基金
- 富达集中式价值型私人投资池
- 富达全球价值多头/空头基金
- 富达 NorthStar® 基金（联席经理）
- 富达 NorthStar® 平衡基金（基础基金）
- 富达月度收入基金（基础基金）
- 富达收入分配基金（基础基金）
- 富达全球股票增益基金（基础基金）
- 富达全球股票增益平衡基金（基础基金）

基金明细与策略参数

类别

专注于加拿大股票

风险分类

中等

投资组合管理

Daniel Dupont

投资流程

以自下而上的选股策略为基础进行基本面分析

投资风格

价值型

投资组合主要特征

专注于大型公司

通常由20-50只股票组成的集中型投资组合¹

行业偏差较大¹

国外投资不超过 49%

基准

70% S&P/TSX 60

上限指数

30% 标普 500 指数

购买选项

加元、美元、企业类别、富达省税现金流®、ETF 系列

基金代码

	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			
富达加拿大大盘股基金	531	831	031	231	1539	1578	1653	1660	1654	1656	1659	1661	631	1662	1666			

交易代码

富达加拿大大盘股基金 - ETF 系列

FCLC

- 1 尽管基金通常会按照所述限制进行管理，但投资组合经理亦有权酌情偏离，并且这些限制不会作为基金投资策略纳入招股说明书中。
- 2 自 2022 年 5 月 31 日营业结束后，新购交易将不再提供递延销售费用选项 (DSC/LL/LL2)。

欲了解更多详情，请联系您的理财顾问或浏览 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)



互惠基金和 ETF 投资可能会产生佣金、尾随佣金、管理费、经纪人手续费及相关费用。投资前请阅读载明详细投资资讯的互惠基金或 ETF 招股章程。互惠基金及 ETF 并无任何保证。其价值频繁变化，投资者可能会获得收益或蒙受损失。过往绩效可能无法重现。

与传统的互惠基金系列不同，交易所交易基金 (ETF 系列) 在证券交易所进行交易。若基金的 ETF 系列在交易所或交易平台发生交易中断或暂停，其交易价格可能会受到影响。此类交易中断或暂停可能会导致 ETF 系列与传统互惠基金系列的市场表现出现差异，因为 ETF 系列可能会以高于或低于每单位资产净值 (NAV) 的价格在市场上进行交易。无法保证 ETF 系列的交易价格与每单位资产净值保持一致。ETF 系列的交易价格会随着基金资产净值的变化及其所在交易所或交易平台的供需状况而波动。因此，ETF 系列基金和传统互惠基金系列基金的市场表现可能会有所不同。此外，经纪佣金和 HST 等其他因素也可能导致 ETF 系列与传统互惠基金系列的表现产生差异。

返还本金降低了投资者的调整后成本基数 (ACB)。资本利得税会递延至单位售出时或 ACB 低于零之时。投资者不应将这一现金流分派与基金的回报率或收益率混淆。虽然富达省税系列 (省税现金流) 的投资者可以递延某些个人资本增益，但他们仍须对基金经理出售个别持股带来的资本增益分派纳税，并对利息和股息分派纳税。富达省税现金流也会支付年终分派，但该分派必须再投资于相应基金。富达省税现金流的每月现金流分派并无保证，将会不时做出调整，并可能包括收益。

S&P/TSX 60 上限指数包含 S&P/TSX 60 指数的所有成分股 (S&P/TSX 60 指数是包含在多伦多证券交易所上市的 60 家大型公司的股票市场指数)，每个成分股的相对权重上限为 10%。S&P/TSX 60 由大盘股组成，其结构与 S&P/TSX 综合指数的行业权重一致。

标普 500 指数是一个被广泛认可的指数，涵盖 500 家美国大中型公司的普通股。

所示的投资风险水平须根据加拿大证券管理局的标准化风险分类方法确定，该方法以基金的历史波动性为基础，历史波动性则以基金报酬 (或新基金的参考指数) 的十年年化标准偏差衡量。所示的回报率是历史年度复合总回报率，包括单位价值的变化和所有分派的再投资，不考虑销售、赎回、分派、可选费用或任何证券持有人应付的所得税，这些因素可能会降低回报。

本文仅供一般参阅之用，不应视为税务意见或建议。个人情形均有其特殊性，应由个人的法律与税务顾问审核。

