

富達更好加拿大基金以實現長期資本增值為目標，主要投資於加拿大和外國公司的股票證券。該基金使用基本面分析和自下而上的選股策略來發現冷門股票的價值。

什麼是逆向投資？

逆向投資法乃是逆勢而行，尋找具有長期回報潛力，但被低估或冷門的投資。

為何選擇本基金？



專注於基本面分析

使用基本面分析和自下而上的選股策略來發現冷門股票的價值，從而實現長期資本增值。



全球化投資網絡

在全球範圍內尋找具有吸引力的投資機會，充分利用富達全球化深度研究平台的優勢。



主動管理

採取時間套利投資方式，包括秉持長遠目光，在短期波動下保持耐心。



Hugo Lavallée

投資組合經理

2002年加入富達

Hugo 負責下列基金的投資組合管理職責：

- 富達加拿大機會基金¹
- 富達氣候領導者基金™
- 富達氣候領導者平衡基金™（基礎基金）
- 富達更好加拿大基金
- 富達加拿大資產配置基金（子組合經理）
- Fidelity Global Equity+ 基金（基礎基金）
- Fidelity Global Equity+ 平衡基金（基礎基金）

基金詳情和策略參數

類別

專注於加拿大股票

風險分類

中等

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

在冷門股票中尋找價值的逆向投資

投資組合主要特徵

以所有市值股票為投資目標
外國投資不超過49%
行業偏差較大

基準

70% S&P/TSX 上限綜合指數，
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			
富達更好加拿大基金	1546	1846	1046	1246	1566	1866	1066	1266	1556	1856	1056	1256	1646	1764	1766			
富達更好加拿大基金 (美元)	1547	1847	1047	1247	-	-	-	-	-	-	-	-	1647	-	-			

基金代碼

富達更好加拿大基金 – ETF 系列

FCGC

1 富達加拿大機會基金/類別已不再對新投資者開放。該基金將繼續向現有投資者提供，包括：(i) 有系統性購買和交換計劃的投資者；(ii) 由獲准代表客戶從事全權委託交易的投資組合經理管理的客戶全權委託帳戶所執行之新購交易，前提是該全權委託模式投資組合或資產配置計劃或其他類似投資產品在2022年7月26日前已持有本基金。您的交易商或顧問必須通知我方您的帳戶是否符合上述條件 (ii)，以便我方處理您對本基金的購買。Fidelity之所以做出此決定，係為保證本基金的完整性。

2 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)。

欲知更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 [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、經紀人手續費及相關費用。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 上限綜合指數是由多倫多證券交易所交易最活躍、市值最大的公司組成的指數，根據全球行業分類標準分為 11 個板塊。如果一家公司的市值超過指數價值的 10%，則以指數的 10% 計算。

標普 500 指數是一個廣泛認可的指數，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。

