

採用多元化全盤北美股票選股策略，  
力求實現強勁的風險調整後回報。

富達加美機會類別基金現由投資組合  
經理 **Mark Schmehl** 和 **Steve  
MacMillan** 管理，首次結合了兩人互  
補的投資方法。



**MARK SCHMEHL**

「Mark 喜歡在別人  
通常不敢涉足的領域  
挖掘機會。」

– *Jade Hemeon,*  
*Investment Executive*



**STEVE MacMILLAN**

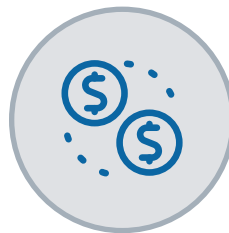
「Steve 為了找到對  
的股票，瀏覽了非常  
多標的，但僅有少數  
符合他的標準。」

– *Shirley Won,*  
*The Globe and Mail*

## 為何選擇富達加美機會類別基金？



採用多元化全盤北美股票  
選股策略，力求實現強勁  
的風險調整後回報。



結合兩個互補的投資方法，  
有助於創造主動績效，並且  
降低市場週期中的波動性。



由兩位成功且經驗豐富的  
Fidelity投資組合經理管理，並  
得到Fidelity強大的全球研究平  
台的支持。

## 基金編碼

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加美機會類別基金	6548	6549	6550	6557	6551	6552	6553	6558	6554	6555	6556	6559	6560	6561	6562
Fidelity加美機會類別基金 (美元)	6564	6565	6566	6573	6567	6568	6569	6574	6570	6571	6572	6575	6576	6577	6578
Fidelity加美機會貨幣中性類別基金	6580	6581	6582	6589	6583	6584	6585	6590	6586	6587	6588	6591	6592	6593	6594

## 基金明細

## 投資組合經理

Mark Schmehl  
Steve MacMillan

## 開始日期

2019年1月16日

## 類別

北美股票基金

## 基準

50% 羅素 2000 指數  
35% 標普/TSX 上限綜合指數  
15% 標普 500 指數

## 風險分類

中等

## 分派頻率

每年一次

## 貨幣選項

加元  
美元

## 還可提供

Fidelity 省稅現金流® 系列  
貨幣中性

欲知更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)

返還資本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出售時或 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利得，但他們仍須對基金經理出售個別持股帶來的資本利得分派納稅，並對利息和股息分派納稅。「省稅現金流」也會支付年終分派，但該分派必須重新投資於適用基金的其他證券。「省稅現金流」的月度現金流分派概無保證，將不時作出調整，並可能包括收益。

貨幣中性基金使用衍生工具來降低已開發市場貨幣與加元之間匯率變動給基金帶來的風險。基金使用的投資方法雖然可以有效降低匯率風險，但不能完全消除匯率波動的影響。基金的收益將不同於其基礎基金的本地貨幣回報。

互惠基金和 ETF 投資可能會產生相關的佣金、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。

本文件所載聲明基於被認為屬可靠的資訊而製，僅供參考。對全部或部分以第三方提供的資訊為依據的資訊，我們不保證其始終準確、完整或及時。本文件既未提供任何投資、稅務或法律建議，亦非購買基金的要約或邀約。圖表僅供說明之用，不反映任何基金或投資組合將來的價值或投資報酬。具體投資策略應根據投資人的投資目標及風險承受能力評估。Fidelity Investments Canada ULC 及其分支機構和相關公司對該資訊中的任何錯誤或遺漏及因此蒙受的任何虧損與損害概不負責。

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。

富達加美機會類別基金投資於Fidelity加拿大成長型公司基金 (由Mark Schmehl管理)，以及富達美國小盤基金 (由Steve MacMillan管理) 單位。

2017年12月1日，經 Investment Executive 許可使用。

2014年11月21日，經 The Globe and Mail 許可使用。

© 2024 Fidelity Investments Canada ULC. 保留所有權利。第三方商標為其各自擁有人的財產。經許可後使用。

FIC-1811111 04/24 110057-v2024326

