

一款旨在发掘价值被低估的公司，并专注于降低下行风险的全球股票策略。



以更具选择性的方式进行全球投资

经过精心挑选的全球股票集中式投资组合，重点投资符合 Dan Dupont 高品质标准的公司。



考虑价值因素构建投资组合

专注于寻找那些实力雄厚，但市价可能低于其实际价值，并具备长期增长潜力的企业。



具备丰富经验的投资策略

Dan Dupont 的价值导向投资方法与富达深厚的全球研究实力相结合。

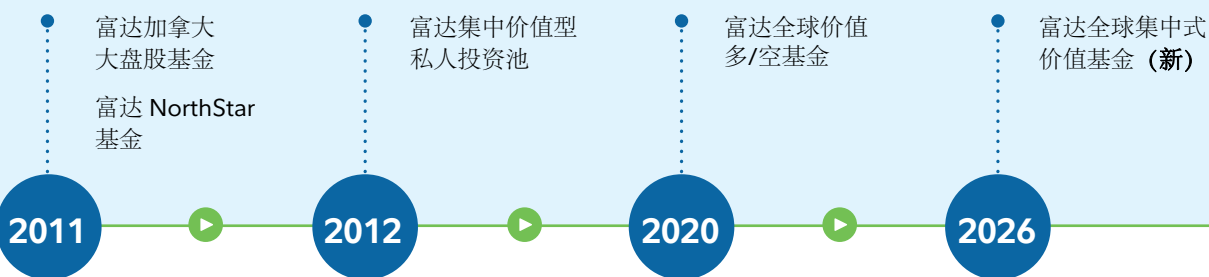


DANIEL DUPONT

投资组合经理，2001 年加入富达

Dan Dupont 拥有数十年在不同市场周期中管理股票基金的丰富经验，并充分运用由富达全球研究实力支持的价值投资方法。

投资组合
管理经历



价值型投资组合

富达全球集中式价值基金通过聚焦于价值被低估的全球企业，追求长期资本增值。

寻找优质公司

具备超强回报潜力的企业。

分析企业的可持续性

今后 5 年、10 年、15 年的盈利
是否会显著增加？

等待低廉的价格

市盈率低、市现率（价格
与自由现金流比率）低。

基金明细

投资组合经理	Daniel Dupont	风险等级	中等
类别	全球股票	投资风格	价值型
基准指数	MSCI 世界指数	购买选项	加元、美元、ETF 系列

基金代码

	B 系列	S5 系列	S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
基金名称	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富达全球集中式价值基金	8098	8099	8100	8101	8102	8103
富达全球集中式价值基金 (美元)	8106	8107	8108	8109	8110	8111

交易代码

富达全球集中式价值基金 - ETF 系列	FGCV
----------------------	------

欲了解更多详情，请访问 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)



投资互惠基金及 ETF 可能会产生佣金、尾随佣金、管理费、经纪手续费及相关费用。投资前请仔细阅读互惠基金或 ETF 的招股说明书，其中包含详细的投资信息。所示回报率为所示期间的历史年度复合总回报率，包括单位价值的变化和分配的再投资。所示回报率未考虑销售、赎回、分配或选择权费用，以及任何单位持有人应缴纳的所得税，这些因素可能会减少回报。互惠基金及 ETF 概无任何保证。其价值变化频繁，投资者可能会获得收益或遭受损失。过往表现可能无法重现。

与传统互惠基金系列不同，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。

本基金专注于投资组合经理认为对整体市场波动较不敏感、估值低于平均水平，及/或所属行业对经济敏感度较低的优质企业，寻求降低下行风险。这种投资方法并不保证波动性较低或免于损失，基金价格仍可能出现一般股权投资会出现的大幅波动。

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，此方法以基金的历史波动性为基础，历史波动性则以基金回报（或新基金的参考指数）的十年年化标准差衡量。

本文信息仅供参考，不应被解读为税务意见或建议。个人情况均有其独特性，应由其本人的法律与税务顾问进行审查。