

一款旨在發掘價值被低估的公司，並專注於降低下行風險的全球股票策略。



以更具選擇性方式進行全球投資

經過精心挑選的全球股票集中式投資組合，重點投資符合 Dan Dupont 高品質標準的公司。



考慮價值因素構建投資組合

專注於尋找那些實力雄厚，但市價可能低於其實際價值，並具備長期增長潛力的企業。



具備豐富經驗的投資策略

Dan Dupont 的價值導向投資方法與富達深厚的全球研究實力相結合。

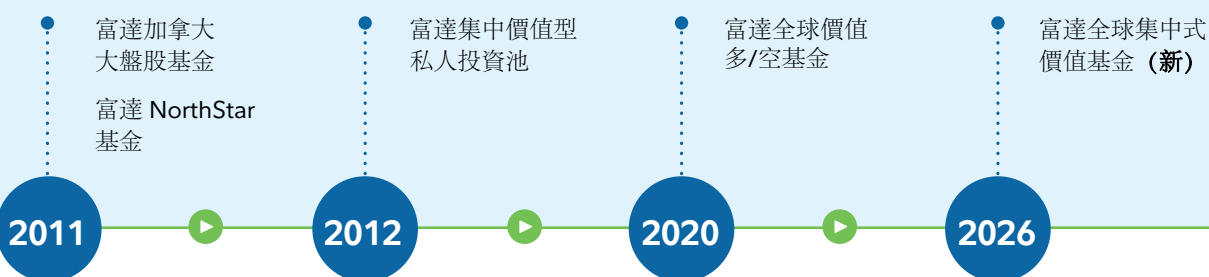


DANIEL DUPONT

投資組合經理，2001 年加入富達

Dan Dupont 擁有數十年在不同市場週期中管理股票基金的豐富經驗，並充分運用由富達全球研究實力支持的價值投資方法。

投資組合
管理經歷



價值型投資組合

富達全球集中式價值基金透過聚焦於價值被低估的全球企業，追求長期資本增值。

尋找優質公司

具備超強回報潛力的企業。

分析企業的永續性

今後 5 年、10 年、15 年的盈利
是否會顯著增加？

等待低廉的價格

市盈率低、市現率（價格
與自由現金流比率）低。

基金明細

投資組合經理	Daniel Dupont	風險等級	中等
類別	全球股票	投資風格	價值型
基準指數	MSCI 世界指數	購買選項	加元、美元、ETF 系列

基金代碼

	B 系列	S5 系列	S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
基金名稱	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富達全球集中式價值基金	8098	8099	8100	8101	8102	8103
富達全球集中式價值基金 (美元)	8106	8107	8108	8109	8110	8111

交易代碼

富達全球集中式價值基金 - ETF 系列	FGCV
----------------------	------

欲瞭解更多詳情，請訪問 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)



投資互惠基金及 ETF 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。投資前請仔細閱讀互惠基金或 ETF 的招股章程，其中載有詳細的投資資訊。所示回報率為所示期間的歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和分派的再投資。所示回報率未考慮銷售、贖回、分派或選擇權費用，以及任何單位持有人應繳納的所得稅，這些因素可能會減少回報。互惠基金及 ETF 概無任何保證。其價值變化頻繁，投資者可能會獲得收益或遭受損失。過往表現可能無法重現。

與傳統互惠基金系列不同，交易所交易基金（ETF 系列）在證券交易所進行交易。若基金的 ETF 系列在交易所或交易平台發生交易中斷或暫停，其交易價格可能會受到影響。此類交易中斷或暫停可能會導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異，因為 ETF 系列可能會以高於或低於每單位資產淨值 (NAV) 的價格在市場上進行交易。無法保證 ETF 系列的交易價格與每單位資產淨值保持一致。ETF 系列的交易價格會隨著基金資產淨值的變化及其所在交易所或交易平台的供需狀況而波動。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，經紀佣金和 HST 等其他因素也可能導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的表現產生差異。

本基金專注於投資組合經理認為對整體市場波動較不敏感、估值低於平均水平，及/或所屬產業對經濟敏感度較低的優質企業，尋求降低下行風險。這種投資方法並不保證波動性較低或免於損失，基金價格仍可能出現一般股權投資會出現的大幅波動。

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，此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。

本資訊僅供一般參考，不應被解讀為稅務意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由其本人的法律與稅務顧問進行審查。