

採用以價值為導向的基本面另類投資策略，多頭與空頭部位雙管齊下。如果投資者希望對既有的傳統投資組合進行補充，本基金可能會有所助益。本基金與股市回報和傳統買進持有型基金的相關性可能較低。

1

尋求價格被低估的
價值型股票投資機會。

2

多頭與空頭部位
雙管齊下。

3

有望與傳統投資組合
相互補充。

投資策略

本基金以傳統的買進持有型投資為基礎擴充，在全球股市中找出多頭與空頭的機會組合。

多頭機會

尋找優質公司
可持續發展的
商業模式
避免高價
買進股票



併購套利
機會型空頭
空頭機會



Dan Dupont

投資組合經理
2001 年加入富達

Dan 負責管理富達加拿大高市值基金、富達集中式價值私人投資池和 Fidelity NorthStar® 基金，並管理 Fidelity Global Equity+ 基金、Fidelity Global Equity+ 平衡基金、富達收入配置基金、富達月度收入基金和 Fidelity Northstar® 平衡基金的基礎基金。

授權摘要

策略	多頭/空頭股票
空頭比例限制	50%
基準	MSCI 世界指數
風險評級	高
最低投資額	500 加元

Dan Dupont 的獨立授權

	流動性另類投資 環球價值多頭/空頭基金	傳統互惠基金 加拿大高市值與集中式價值基金
地區焦點	全球 (外國投資最高達 100%)	主要在加拿大 (外國投資最高達 49%)
市值焦點	各類市值	高市值
杠桿	可能透過借入現金或賣空策略運用槓桿, 一般不超過 200% 曝險總額*	無
選股方法	由下而上的基本面分析	由下而上的基本面分析
選股時考慮的屬性	多頭: 正自由現金流、高盈利能見度、穩定的銷售增長、低市盈率、高股本回報率 空頭: 併購套利與機會型空頭	正自由現金流、高盈利能見度、穩定的銷售增長、低市盈率、高股本回報率

* 曝險總額指多頭與空頭部位總和相對於資產淨值的比例。

基金編碼

	B 系列	S5 系列	S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富達環球價值多頭/空頭基金	2146	2147	2148	2149	2151	2153
富達環球價值多頭/空頭基金 (美元)	7132	7133	7134	7135	7136	7137

代碼

富達環球價值多頭/空頭基金 - ETF 系列	FGLS
------------------------	------

欲了解更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 fidelity.ca/Alternatives



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。

本基金為另類互惠基金，能夠投資於傳統互惠基金不允許的資產類別，或使用傳統互惠基金不允許的投資策略。本基金與傳統互惠基金的區別在於其所採用的具體策略可能包括：為對沖和非對沖目的而更多使用衍生工具、賣空證券的能力更強，以及為投資目的借入現金的能力。如果採用這些策略，則會根據基金的目標和策略來進行運用，在某些市場狀況下，這可能會加快基金價格下跌的速度。

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。

MSCI 世界指數涵蓋代表 23 個已開發市場 (DM) 國家的大中型股票。該指數擁有 1,601 家成分股，涵蓋每個國家約 85% 的自由流通市值。

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。

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。

© 2024 Fidelity Investments Canada ULC. 保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的註冊商標。

FIC-1903108 05/24 414778-v2024523