富達永續世界 ETF 與互惠基金

投資美好明天

為滿足加拿大投資者日益增强的，將財務目標與價值觀相統合的需求，富達永續世界 ETF 與互惠基金力爭投資於 MSCI 所定義的在環境、社會和治理方面具有優勢特徵的公司。

以環境、社會和企業治理為核心的投資領域與多因素量化模型相結合

全球已開發及新興市場股票
2,500 多隻股票

根據 MSCI 的定義，選擇在環境、社會和企業治理方面具有優勢特徵的股票

以環境、社會和企業治理為核心的投資領域
1,000 多隻股票

採用自有的多因素量化分析模型

富達永續世界 ETF 基金
通常持有 200-400 隻股票

僅供說明之用。

為何選擇富達永續世界 ETF 與互惠基金？

- 採用全球多因素股票策略，旨在透過嚴謹的投資方法實現長期資本增值。
- 藉由投資根據 MSCI 定義，在環境、社會和企業治理方面具有優勢特徵的公司，幫助投資者實現投資目標與價值觀的統一。
- 善用富達卓越的量化投資能力。

基金明細

風險類別
中等

基準指數
MSCI 全球所有國家指數

分派頻率
每年一次

Anna Lester

投資組合經理

加入 **FIDELITY/GEODE**
2019 年

George Liu

投資組合經理

加入 **FIDELITY/GEODE**
2004 年

Shashi Naik

投資組合經理

加入 **FIDELITY/GEODE**
2010 年

自 2022 年 3 月 18 日起，Geode 轉由 FMR 接管。

ETF	交易代碼
富達永續世界 ETF	FCSW

互惠基金	B 系列 – ISC	F 系列 – NL
富達永續世界 ETF 基金*	6782	6783

* 投資於該基礎 ETF。

欲瞭解富達永續世界 ETF 與互惠基金爲何適合您的投資組合，請咨詢您的理財顧問。

投資互惠基金、資產配置服務及 ETF 會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀費及相關費用。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。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。

富達永續世界 ETF 與互惠基金所使用的量化模型可能會由於多種原因而無法產生預期回報，此類原因包括但不限於：模型所用數據、因素及/或假設或者模型中各因素及/或假設的權重存在錯誤或疏漏；市場回報或市場風險來源發生變化；及模型設計、建立、實施及維護過程中的市場擾動及技術問題。

MSCI 全球所有國家指數為未經管理並按自由流通量調整的市值加權指數，由位於全球各地不同國家的公司股票組成。該指數旨在衡量全球已開發市場和新興市場的股市表現。

MSCI 全球 ESG 領袖指數（簡稱「該指數」）由 MSCI 提供，係根據 MSCI ESG 領袖指數方法（簡稱「方法」）計算得出。該指數作為富達永續世界 ETF 的投資領域。MSCI 會根據發行方是否滿足由 MSCI 定義的特定 ESG 標準，評估確定發行方是否有資格被納入該指數。該指數係透過對組成 MSCI 全球指數的地區性指數中的公司套用「行業中最佳」的選擇流程構建而成。有關 MSCI 的 ESG 篩選流程與指數的詳細資訊，請參考 MSCI 網站發佈的方法。MSCI 和參與彙整、計算或建立 MSCI 資料，或與之相關的任何其他方，皆不針對此類資料（或未來因使用此類資料獲得的結論）做出任何明示或暗示的擔保或聲明，上述各方在此明確拒絕所有關於任何此類資料原創性、準確性、完整性、適銷性或適合特定用途的擔保。在不限制前述任何內容的情況下，MSCI、其任何附屬機構或參與彙整、計算或建立資料，或與之相關的任何第三方，對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或任何其他性質的損害（包括獲利損失）均不需承擔任何責任，即便事先已得知有此等損害的可能性亦然。若無 MSCI 的書面明文同意，不得進一步分發或散佈 MSCI 資料。

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。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC。保留所有權利。第三方商標為其各自所有者的財產。所有其他商標均為 Fidelity Investments Canada ULC 的財產。

FIC-2540940 04/25 195410-v2025417