

投資美好明天

有鑑於加拿大投資者日益重視將財務目標與價值觀相統合，富達永續世界ETF與互惠基金旨在投資於 MSCI 所定義的具有良好環境、社會和治理特徵的公司。



以環境、社會和企業治理為核心的投資領域與量化多因素模型相結合

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色的股票

以環境、社會和企業治理為核心的投資領域
1,000 多隻股票

採用專有的量化多因素模型

富達永續世界 ETF 基金
通常持有 200-400 隻股票

僅供說明之用。

為何要選擇富達永續世界 ETF 及互惠基金？

- 採用全球多因素股票策略，旨在透過嚴謹的投資方法尋求長期資本增值。
- 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色的公司，幫助投資者實現投資目標與價值觀的統一。
- 善用富達專業老練的量化投資能力。

基金明細

風險分類

中等

基準

MSCI 全球指數

分派頻率

每年一次


Anna Lester

投資組合經理

 2019 年
加入 FIDELITY/GEODE

 行業經驗
21 年

George Liu

投資組合經理

 2004 年
加入 FIDELITY/GEODE

 行業經驗
20 年

Shashi Naik

投資組合經理

 2010 年
加入 FIDELITY/GEODE

 行業經驗
17 年

自 2022 年 3 月 18 日起，Geode 轉變為 FMR。

ETF	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 ETF。

欲瞭解富達永續世界 ETF 與互惠基金為何適合您的投資組合，請諮詢顧問。



互惠基金、資產配置服務及 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。

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，此等原因包括但不限於：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、實施及維持過程中的市場混亂及技術問題。

MSCI 全球指數為未受管理並以自由流通量調整的市值加權指數，由坐落於全球各地不同國家的公司股票所組成。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 會根據發行人是否滿足由 MSCI 定義的特定 ESG 標準，評估確定發行人是否有資格被納入該指數。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 網站張貼的方法。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，皆不針對此等資料（或未來因使用此等資料獲得的結論）做出任何明示或暗示的擔保或陳述，上述各方在此明確拒絕所有關於任何此等資料原創性、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）均不需負任何責任，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。