

富達全球增長 私人投資池

富達全球增長私人投資池注重風險管理，是一個地域多元化、市值多元化、投資風格多元化的全球投資組合。該投資池由富達全球資產配置投資組合經理 David Wolf 和 David Tulk 管理。

為何選擇富達全球增長私人投資池？

核心解決方案

專為尋求股票和固定收益投資的投資者設計的核心解決方案。

全球多元化

該投資池廣泛投資於全球市場，為加拿大投資者提供不同國家和行業的投資利益。

投資多種資產類別

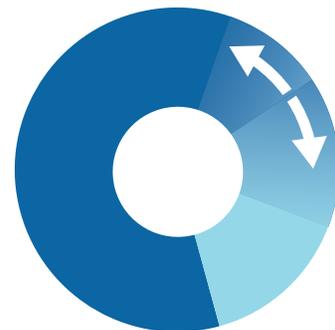
該投資池提供多種資產的投資方式，將歷史上相互關聯性較低的資產類別結合起來，從而有助於降低波動性。

戰術方法

在投資組合的多個維度上採用主動型資產配置，以利用市場機會並管理風險。

資產組合*

85%
股票



15%
固定收益

股票	+10% / -15%
固定收益	+15% / -10%

* 雖然投資池通常會按照所示的資產組合進行管理，但投資組合經理亦有權酌情偏離。箭頭表示投資組合經理可以採用的戰術資產配置。

請參閱招股說明書，了解投資池的投資策略。

投資池詳細信息

投資組合經理	David Wolf、David Tulk
成立日期	2023 年 4 月 4 日
類別	全球股票平衡型
風險分類	低至中
分派頻率	每年一次
貨幣選項	加元、美元
結構選項	企業類別， 省稅現金流*， 5% 和 8%

累進定價——提供更高的費用返還等級

在富達私人投資計畫 (PIP) 中，隨著投資金額從 \$25 萬加元增加到超過 \$1000 萬加元，費用返還也會隨之增加。在 PIP 計劃中，投資人可將以下賬戶組合在一起，獲取更高的費用返還：

- 同一投資人持有的個人賬戶
- 所有配偶和聯名賬戶
- 同一地址的家庭成員的所有賬戶
- 所有公司賬戶，其中集團內的一名或多名個人擁有超過 50% 的合併實益所有權

投資池類別和等級	首個 \$250k	下一個 \$25萬	下一個 \$50萬	下一個 \$100萬	下一個 \$300萬	下一個 \$500萬	超過 \$1000萬
股票投資池和 資產配置私人投資池	0	5	10	15	20	22.5	25
平衡型投資池	0	5	10	12.5	15	16	17.5
固定收益投資池	0	5	7.5	7.5	10	11	12.5
貨幣市場投資池	0	5	10	15	15	15	15

資料來源：Fidelity Investments Canada ULC。自 2023 年 4 月 4 日起生效。投資池的費用減免金額是按每個投資池的投資金額計算的，並從投資超過第一個 \$25 萬元開始計算。上表顯示了不同的等級和相應的費用減免額。費用減免僅適用於屬於特定等級內的那部分資產。例如，如果投資者持有價值 \$100 萬元的 B 系列股票，則減免如下：資產的前 \$25 萬元為零；\$25 萬元以上至 \$50 萬元以下的這部分資產為五個基點；\$50 萬元至 \$100 萬元以下的這部分資產為 10 個基點。請參考投資池的招股說明書，了解私人投資計劃財務分組規則。

基金編碼

	B 系列	S5 系列	S8 系列	I 系列	I5 系列	I8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
基金名稱	ISC	ISC	ISC	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富達全球增長私人投資池	7659	7660	7661	7665	7666	7667	7662	7663	7664
富達全球增長私人投資池 (美元)	7668	7669	7670	7674	7675	7676	7671	7672	7673

欲知更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 fidelity.ca/PIP

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。

中性資產組合為 2023 年 12 月 31 日的數據。雖然投資池通常會盡量保持這些參數，但投資組合經理亦有權酌情偏離，並且這不會作為投資池投資策略的一部分納入招股章程。

本文件所載聲明是以我們認為可靠的資訊為依據，僅供參考。對全部或部分以第三方提供的資訊為依據的資訊，我們概不保證其始終準確、完整或及時。本文件既未提供任何投資、稅務或法律建議，亦非購買要約或邀約。圖表僅供說明之用，不反映任何基金或投資組合的未來價值或投資回報。具體投資策略應根據投資者的投資目標及風險承受能力評估。Fidelity Investments Canada ULC 及其附屬機構和相關實體對該資訊中的任何錯誤或遺漏及因此蒙受的任何虧損與損害概不負責。

返還本金降低了投資者的調整後成本基數 (ACB)。資本利得稅會遞延至單位售出時或 ACB 低於零之時。投資者不應將這一現金流分派與基金的回報率或收益率混淆。雖然富達省稅系列 (省稅現金流) 的投資者可以遞延某些個人資本利得，但他們仍須對基金經理出售個別持股帶來的資本利得分派納稅，並對利息和股息分派納稅。富達省稅現金流也會支付年終分派，但該分派必須再投資於相應基金。富達省稅現金流的每月現金流分配並無保證，將會不時做出調整，並可能包括收益。

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。

除現有的系統化交易外，某些類別基金不再允許新購和轉換註冊計劃。不建議註冊計劃投資者投資某些其他類別基金，註冊計劃投資者應考慮與這些類別基金相當的信託基金。註冊計劃投資者還應注意，某些類別基金有時可能會承擔所得稅費用，這將減少收益。更多詳情，請閱讀基金概況說明。

Company LLC (「FMR」) 和 Fidelity Management & Research (Canada) ULC (「FMR -Canada」) - 其在英屬哥倫比亞省以 FMR Investments Canada ULC 的身份開展業務；及 ii) Fidelity Investments Canada ULC (「FIC」) 及其附屬機構。FMR-Canada 於 2018 年 2 月 1 日在安大略省開業。FMR-Canada 是在安大略證券委員會以及其他加拿大證券委員會註冊的投資組合經理。FMR-Canada 的業務範圍目前限於透過 FMR-Canada 的全權委託投資組合管理團隊提供全球資產配置 (「GAA」) 策略。GAA 策略由 FMR-Canada 以二級顧問身份，向由 FIC 提供顧問服務的帳戶提供，當中 FMR-Canada 擔任 FIC 的直接二級顧問或透過非加拿大富達顧問 (包括 (並主要是) 在美國證監會註冊的投資顧問，例如 FMR。FMR-Canada 並不直接向加拿大的投資者提供該等策略。FMR-Canada 還在加拿大註冊了「Fidelity Investments」作為商標名稱。

