

富達全球創新者® 策略主要投資於世界各地有潛力成為顛覆性創新公司的股票，同時尋求長期資本增值。該基金旨在尋找能夠從創新和新興技術的應用中受益或採用創新商業模式的公司。

策略概覽

靈活的投資策略，聚焦當今瞬息萬變的世界中顛覆性的創新公司。



仅供说明之用。

為何選擇該策略基金？



聚焦全球顛覆性創新

靈活的投資策略，聚焦當今瞬息萬變的世界中顛覆性的創新公司。



全球化投資網絡

在全球範圍內尋求具有吸引力的投資機會，整合富達全球化研究平台的優勢。



尋找積極的變化

重點關注市場對積極變化反應不足或對消極變化反應過度的情況，創造獲得長期超額回報的機會。



Mark Schmehl

投資組合經理

1999 年加入富達

Mark 負責下列基金的投資組合管理職責：

- 富達加拿大成長型公司基金
- Fidelity Global Equity+ 基金（基礎基金）
- Fidelity Global Equity+ 平衡基金（基礎基金）
- 富達全球創新者® 類別
- 富達全球創新者® ETF
- 富達多資產創新基金（基礎基金）
- 富達特殊情況基金¹
- 富達加美機會類別基金（基礎基金）

策略詳情和參數

類別

全球股票

風險分類

中至高

投資流程

自下而上的基本面選股

投資風格

積極變化

投資組合主要特徵

全市值策略，行業偏差較大，投資組合週轉率為中至高。

基準

納斯達克綜合指數

分派頻率

每年一次

購買選項

加元、美元、貨幣中性、
富達省稅現金流*、ETF、類別

基金編碼

| | A ² 系列 | | | B 系列 | T5 ² 系列 | | | S5 系列 | T8 ² 系列 | | | S8 系列 | F 系列 | F5 系列 | F8 系列 |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | DSC ³ | LL ³ | LL2 ³ | ISC ³ | DSC ³ | LL ³ | LL2 ³ | ISC ³ | DSC ³ | LL ³ | LL2 ³ | ISC ³ | NL ³ | NL ³ | NL ³ |
| 富達全球創新者® 類別 | 5964 | 5965 | 5966 | 5973 | 5967 | 5968 | 5969 | 5974 | 5970 | 5971 | 5972 | 5975 | 5982 | 5983 | 5984 |
| 富達全球創新者® 類別 (美元) | 6108 | 6109 | 6110 | 6117 | 6111 | 6112 | 6113 | 6118 | 6114 | 6115 | 6116 | 6119 | 6126 | 6127 | 6128 |
| 富達全球創新者® 類別 (貨幣中性) | 5991 | 5992 | 5993 | 6000 | 5994 | 5995 | 5996 | 6001 | 5997 | 5998 | 5999 | 6002 | 6009 | 6010 | 6011 |

基金代碼

| | |
|-------------------|--------|
| 富達全球創新者® ETF | FINN |
| 富達全球創新者® ETF (美元) | FINN.U |

- 1 自 2021 年 7 月 2 日起，該基金已不再對新投資者開放。該基金將繼續向現有投資者提供，包括：(i) 有系統性購買和交換計劃的投資者；(ii) 由獲准代表客戶從事全權委託交易的投資組合經理管理的客戶全權委託帳戶所執行之新購交易，前提是該全權委託模式投資組合或資產配置計劃或其他類似投資產品在 2021 年 7 月 2 日前已持有本基金。您的交易商或顧問必須通知我方您的帳戶是否符合上述條件 (ii)，以便我方處理您對本基金的購買。Fidelity 之所以做出此決定，係為保證本基金之完整性。
- 2 自 2022 年 5 月 31 日營業結束後，新購交易將不再提供遞延銷售費用選項 (DSC/LL/LL2)。
- 3 DSC - 遞延銷售費用；LL - 低佣金；LL2 - 低佣金 2；ISC - 初始銷售費用；NL - 無佣金。

更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)



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。過往表現可能無法重現。

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 系列的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。

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增益，但他們仍須對基金經理出售個別持股帶來的資本增益分派納稅，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，並可能包含收益。

貨幣中性基金使用衍生工具來減輕本基金對已開發市場貨幣與加元之間匯率變動的風險。本基金使用的投資方法雖然可以有效降低匯率風險，但不能完全消除匯率波動的影響。本基金的收益將不同於其基礎基金的本地貨幣回報。

納斯達克指數是在納斯達克證券交易所上市的約 3,000 支普通股的市值加權指數。

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，應由個人的法律與稅務顧問審核。

