

涵蓋公開上市和私有房地產投資，將兩者的優勢完美融入一個核心投資組合中。

僅適用於合格投資者。本文件的接收者不得向任何其他人士傳閱，或以任何方式複製本文件。



富達另類房地產信託採用主動管理方式，藉助富達的研究能力和 Brookfield 的房地產平台，投資於長期穩定的優質房地產投資機會。

為何投資富達另類房地產信託？



投資目標涵蓋私有及公開上市房地產

投資私有和公開上市房地產可以產生收入、充當通膨對沖工具，並有望提供長期資本增值。



富達和 Brookfield 的合作產物

這兩家公司的專業知識在各自領域都廣受認可，聯手打造了這隻專門針對房地產的多元化基金。



市場機遇

充分利用市場變化、挑戰或強勁基本面帶來的房地產投資機會。

投資概覽

	私有房地產投資組合（未公開上市） ¹	上市房地產投資信託投資組合（直接投資證券）
投資經理	Brookfield Asset Management Ltd.	Fidelity Investments Canada ULC
策略	旨在投資多元化優質資產組合的加拿大房地產投資工具 ²	以擁有優質/持久穩定的房地產資產，且能夠實現現金流和分紅的長期強勁增長的公司為投資目標
地理分佈	主要投資於加拿大市場，例如大多倫多地區、溫哥華和蒙特利爾	主要投資於北美地區
板塊分佈	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 另類/其他 ■ 辦公/零售 ■ 物流 ■ 住房 	目標持股
		通常持有 25-50 隻股票 主要投資於上市的房地產投資信託基金（REIT），但最多可投資 20% 於其他房地產相關證券

¹ 該基金的私有房地產投資組合預計將僅投資於富達加拿大私有房地產信託（以下簡稱“該信託”）單位，而該信託又將其幾乎所有資產投資於 Brookfield Canadian Private Real Estate Partnership L.P. 的有限合夥單位（以下簡稱“LP”）。該 LP 由 Brookfield 資產管理公司及其附屬公司（統稱為 Brookfield）管理。

² 資料來源：Brookfield。我們無法保證 Brookfield Canadian Private Real Estate Partnership L.P. 能夠實施其投資策略或翻新改建計劃。也無法保證其能夠實現投資目標。LP 尚處於初創階段，短期內不可能實現所有這些策略。我們亦無法保證當 LP 實施其投資策略或實現其投資目標時，一定能夠維持這些多元化水準；多元化並不能完全消除損失風險。

投資組合經理

Don Newman

Don Newman 是富達另類房地產信託的投資組合經理。他的職責包括分配對私有和公開上市房地產的投資資金，以及選擇公開上市的房地產股票。

Brookfield 資產管理公司

Brookfield 資產管理公司是一家行業領先的全球化另類資產管理公司。Brookfield 旨在幫助機構客戶和散戶創造可持續的長期財富。在加拿大，Brookfield 擁有並管理著價值 100 億加元的投資組合¹，其投資和物業管理由 Brookfield 的房地產平台支持。Brookfield 還是私有房地產投資組合的實際管理者。

基金編號

基金名稱	認購（購買）系列	
	FH 系列	BH 系列
富達另類房地產信託	FID7714	FID7713

基金明細

結構

開放式

目標資產配置²

70% 私有，30% 公開上市

最低投資額 (合格投資者)

\$25,000 初始投資

\$10,000 後續投資

最低投資額 (全權顧問)

\$100,000 初始投資

認購³

每月一次

贖回³

每季度

管理費⁴

0.75% (F 系列)

1.75% (B 系列)

提前贖回費

第 1 年 - 3%

第 2 年 - 2%

第 3 年 - 1%

現金贖回限制⁵

資產淨值的 5%

- 截至 2024 年 6 月 30 日。
- 可能有正負 30% 的差異。經理可自行決定隨時變更目標配置，且無須通知投資者。
- 有關認購和贖回流程的更多信息，請參閱發行備忘錄。
- 上述費用是投資者投資富達另類房地產信託時每年需承擔的直接成本（以及相關的基金管理費和適用的 HST）。該基金的底層投資還涉及其他間接成本（包括獎金），這可能會影響投資者的長期回報。請查看發售備忘錄，以詳細瞭解與基金相關的所有費用。
- 現金贖回可能會被限制在基金資產淨值的 5% 以內。





請掃碼登錄，瞭解關於本基金的最新動態。

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



富達另類房地產信託 (Fidelity Alternative Real Estate Trust) 的單位通常只能出售給特定的合格投資者，以便符合加拿大證券法的某些豁免規定。本文件僅供參考，並非文中所述證券的認購邀約，也非出售該基金中任何證券的建議或要約。本文件並非、且在任何情況下均不得解釋為本文所述證券的發售備忘錄、招股說明書、廣告或公開認購邀約。本文件及本文所述證券的優點並未經過任何證券委員會或類似的監管機構的審查，任何相反的陳述均屬違法。有關該基金及其證券的更多詳細信息，請參閱基金的發售備忘錄，該備忘錄將在法律允許的某些司法管轄區內向特定人士提供。發售備忘錄中列出了有關該基金的詳細信息，包括投資策略和限制、費用和開支、投資風險和利益衝突。

投資前請先閱讀基金的發售備忘錄。投資該基金會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀人手續費及相關費用。該基金並無任何保證。其價值可能會頻繁變化。過往表現可能無法重現。具體投資策略應根據投資者的投資目標及風險承受能力進行評估。

所有產品和公司名稱均為其各自所有者的商標或註冊商標，並經許可在此使用。使用這些商標並不意味著與其有任何關聯或得到背書。從第三方獲得的資訊被認為是可靠的，但富達或任何其他人均不對其準確性、完整性或正確性作出任何明示或暗示的陳述或保證。我們對任何錯誤或遺漏概不承擔任何責任。

此資訊僅供一般參考，不應被解讀為稅務意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由其本人的法律與稅務顧問進行審查。

© 2025 Fidelity Investments Canada ULC。保留所有權利。Fidelity Investments 是 Fidelity Investments Canada ULC 的註冊商標。FIC-2299700

FIC-2299700 03/25 2409652-v202534