富達加美機會類別基金
成功人士的思維方式與衆不同

採用多元化**北美全盤股票**策略，力求實現**強勁的風險調整後回報**。

富達加美機會類別基金現由投資組合經理 **Mark Schmehl** 和 **Steve MacMillan** 管理，**首次結合**了兩人互補的投資方法。

MARK SCHMEHL

「Mark 喜歡在別人通常不敢涉足的領域挖掘機會。」

– ***Jade Hemeon,***
Investment Executive

STEVE MacMILLAN

「Steve 為了找到適合的股票，瀏覽了大量股票，但僅有少數符合他的標準。」

– ***Shirley Won,***
環球郵報

為何選擇富達加美機會類別基金？

採用多元化北美全盤股票策略，力求實現強勁的風險調整報酬。

結合兩種互補的投資方法，有助於創造主動績效，並降低市場週期中的波動性。

以富達強大的全球研究平台為後盾，由兩位具備豐富成功經驗的富達投資組合經理管理。

基金代碼

基金名稱	A 系列			B 系列	T5 系列			S5 系列	T8 系列			S8 系列	F 系列	F5 系列	F8 系列
	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	DSC	LL	LL2	ISC	NL	NL	NL
富達加美機會類別基金	6548	6549	6550	6557	6551	6552	6553	6558	6554	6555	6556	6559	6560	6561	6562
富達加美機會類別基（美元）	6564	6565	6566	6573	6567	6568	6569	6574	6570	6571	6572	6575	6576	6577	6578
富達加美機會類別基金（貨幣中性）	6580	6581	6582	6589	6583	6584	6585	6590	6586	6587	6588	6591	6592	6593	6594

基金明細

投資組合經理
Mark Schmehl
Steve MacMillan

成立日期
2019 年 1 月 16 日

類別
北美股票

基準指數
50% 羅素 2000 指數
35% S&P/TSX 上限綜合指數
15% 標普 500 指數

風險類別
中等

分派頻率
每年一次

貨幣選項
加元
美元

還可提供
富達省稅現金流®系列貨幣中性

欲了解更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 fidelity.ca

返還資本會降低投資者的調整後成本基數（ACB）。資本利得稅會遞延至單位出售時或 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。「省稅現金流」也會支付年終分派，但該分派必須重新投資於適用基金的其他證券。「省稅現金流」的月度現金流分派概無保證，將不時作出調整，並可能包含收益。

貨幣中性基金使用衍生工具來降低已開發市場貨幣與加元之間匯率變動給基金帶來的風險。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。基金的收益將不同於其基礎基金的本地貨幣回報。

投資互惠基金及 ETF 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。

本文中包含的陳述以我們認為可靠的資訊為依據，僅供參考。對於全部或部分以第三方提供的資訊為依據的資訊，我們不保證其始終準確、完整或及時。本文件既未提供任何投資、稅務或法律建議，亦非購買基金的要約或邀約。圖表僅供說明之用，不反映任何基金或投資組合未來的價值或投資報酬。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。Fidelity Investments Canada ULC 及其分支機構和相關公司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。

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。

富達加美機會類別基金投資於富達加拿大成長型公司基金（由 Mark Schmehl 管理），以及富達美國小盤股基金（由 Steve MacMillan 管理）。

2017 年 12 月 1 日，經 Investment Executive 許可使用。
2014 年 11 月 21 日，經環球郵報許可使用。

© 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。經許可使用。
FIC-2545700 04/25 110057-v2025415