

主要透過買入及賣空北美股權證券，收穫可觀的長期風險調整回報的基本面另類投資策略。如果投資者希望對既有的傳統投資組合進行補充，本基金可能會有所助益。

1

尋求另類的阿爾法收益來源，並通過賣空來降低投資組合的風險。

2

針對多頭/空頭股權投資的多元化投資方法。

3

擴展投資組合，超越傳統互惠基金解決方案。

投資理念

富達多頭/空頭另類基金（簡稱「本基金」）的投資理念根植於這樣一個信念，即技巧純熟的基金管理人採取主動式管理方法，就能夠在整個經濟周期中持續發現具有吸引力的投資機會。

不受投資風格影響的選股策略

不受投資風格偏誤影響，專注於開發阿爾法收益潛能。

在發生變化之前發現變化

尋找被市場所忽略，卻可能帶來重大業務發展的組織變動。

平衡現在與未來

利用賣空來化解短期不利因素，並追求長期資本增值。



David Way

投資組合經理
2008年加入富達。

具備以下行業經驗：

- 金屬和礦產
- 造紙和林業
- 房地產
- 保險
- 非必需消費品
- 電信
- 化工及肥料

加入富達之前，David曾任TMX集團企業發展部高級經理，及麥肯錫顧問公司的商業分析師。

David具有美國華頓商學院工商管理碩士學位，主修價值投資法，並持有特許金融分析師(CFA)證照。

授權摘要

策略	多頭/空頭股票
貝塔值範圍	0.0-1.0
典型空頭比例	30%
持股數目	各約持有30-60支股票
基準	S&P/TSX上限綜合指數和S&P 500指數各占50%
風險評級	中等
最低投資額	500 加元

基金編號

	B系列	S5系列	S8系列	F系列	F5系列	F8系列
	ISC	ISC	ISC	NL	NL	NL
富達多頭/空頭另類基金	2492	2493	2497	2498	2499	2500
富達多頭/空頭另類基金 (美元)	7147	7148	7149	7150	7151	7152

基金代碼

富達多頭/空頭另類基金 - ETF 系列

FLSA

欲了解更多詳情，請立即諮詢您的理財顧問，或瀏覽網站[fidelity.ca/Alternatives](https://www.fidelity.ca/Alternatives)



互惠基金及ETF投資可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀費及相關費用。在投資之前，請閱讀互惠基金或ETF的招股章程，該文件載有詳細投資資訊。對互惠基金及ETF概不做任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲得收益或遭受損失。過往業績可能無法再現。

本基金為另類互惠基金，能夠投資於傳統互惠基金不允許投資的資產類別或運用傳統互惠基金不允許使用的投資策略。本基金與傳統互惠基金不同的具體策略可能包括更多使用衍生品作對沖及非對沖用途、賣空證券的能力提升以及借入現金作投資用途的能力。如果承購本基金，將會根據基金目標和策略運用這些策略，在特定市場狀況下，可能加快基金價格下跌的速度。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易系列（ETF系列）在證券交易所進行交易。如果交易某基金ETF系列的證券交易所或市場上的ETF系列交易中斷或停止，ETF系列的交易價格可能會受到影響。因此，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表現有所差異，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，從而無法保證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系列和傳統互惠基金系列的基金表現可能會有所不同。此外，經紀佣金和HST等其他因素也可能導致ETF系列與傳統互惠基金系列的表現有所不同。

S&P/TSX 上限綜合指數對 S&P/TSX 綜合指數中包含的所有成分股施加了10%的權重上限。S&P/TSX 綜合指數涵蓋了加拿大股票市場約95%的份額。S&P 500 指數是一個流通市值加權指數，包含500家領先公司，涵蓋美國股市約80%的市值。

所示的投資風險水平是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。

此信息僅供一般參考之用，不應被解讀為稅務或法律意見或建議。個人情況均有其獨特性，應由個人的法律和稅務顧問進行審查。