



# 為您介紹 WILL DANOFF

同時代最傑出的主動型基金經理之一

「即使您知道他的往績紀錄有多出色，您依然會驚訝於這位經理的聰明才智。」

– Don Phillips  
Morningstar 基金研究總裁



Danoff 的表現

# 持續優於

標普500指數，

將近二十五年來皆是如此。

- Steven Syre, 《波士頓環球報》

他每天都會 與經理們  
進行四、五場會議，

汲取 相關見解，

以瞭解他們的公司及其供應商、  
競爭對手和客戶...

- Jason Zweig, 《華爾街日報》

# Will Danoff 的長期投資績效

Will Danoff 以及富達的眾多優秀分析師廣泛撒網，精選出他們認為「同類最佳」的公司。這種主動式策略讓富達 Contrafund 基金在過去三十多年中，績效持續超越標普 500 指數。

投資於 Contrafund 基金與標普 500 指數的 \$10,000 在 1990 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 30 日期間的增長比較 (扣除費用)



資料來源: Fidelity Investments Canada ULC。截至 2024 年 9 月 30 日。上圖所示回報為富達 Contrafund 基金 (美國基金) 的回報，以美元計算，並已扣除費用。美國基金不對加拿大投資者提供。美國基金的回報不應解讀為提供給加拿大投資者的 Fidelity Insights Class (加拿大基金) 的回報。上圖顯示的回報旨在說明投資組合經理 Will Danoff 在上述期間管理美國基金的業績表現，而非用於說明採取類似投資方法的加拿大基金的業績表現。雖然加拿大基金的投資方法與美國基金類似，但加拿大基金可能持有不同的投資產品，投資於不同的地理區域。此外，美國基金與加拿大基金的監管政策、稅收規定、費用結構、交易時間及投資限制等諸多因素皆有差異。這些差異將導致美國基金和加拿大基金獲得不同的投資回報。Will Danoff 從 1990 年 9 月 17 日開始負責管理富達 Contrafund 基金。

# 經得起時間考驗的 主動式策略

無論牛市還是熊市，Will Danoff 的投資策略都能為投資者帶來收益。

藉助職業生涯中將近 35,000 場公司會議，他對如何實現長期強勁成長有著獨到的深度見解。



股價隨盈利波動，而成長最快速的公司則往往表現卓越。



要找出「同類最佳」且能夠達到多年盈利成長的公司，強大的基本面研究是不可或缺的。



不斷尋求新的機會，致力於持續更新投資組合。



廣泛撒網 - 從每一場公司會議中汲取寶貴資訊。

欲了解更多資訊，請聯絡您的富達代表或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca)

**僅供顧問使用。** 未經富達事先書面同意，接收者不得向任何其他人士傳閱本文件，或以任何方式複製本文件。

投資互惠基金及 ETF 會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀費及相關費用。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。所示回報率為所示期間的歷史年度複合總回報率，包括單位價值的變化和分配的再投資。所示回報率未考慮銷售、贖回、分配或選擇權費用，以及任何單位持有人應繳納的所得稅，這些因素可能會減少回報。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。

富達 **Contrafund** 基金不對加拿大投資者提供。

截至 2024 年 9 月 30 日，文中所示指數的歷史年化複合回報率為：標普 500 指數（美元） - 36.4%（1年）； 11.9%（3年）； 16%（5年）； 13.4%（10年）。

經《華爾街日報》許可轉載，2016 年 10 月 21 日。

經《波士頓環球報》許可轉載，2014年。

經 Morningstar Inc. 許可轉載，2016年。

© 2024 Morningstar, Inc. 保留所有權利。此處所含資訊：(1) 為Morningstar及（或）其內容供應商所專有；(2) 不得複製或散佈；(3) 並非Morningstar提供的投資建議；且 (4) 不保證完整、準確或及時。對於因使用此資訊而產生之任何損害或損失，Morningstar 及其內容供應商概不承擔任何責任。過往表現無法保證未來的績效。本文中使用了 Morningstar 資訊並不代表 Morningstar, Inc. 必然同意本文中呈現的任何投資理念或策略。

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。idelity 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。

