

# 和諧基金系列

## 簡介

和諧基金系列由八個多元資產組合而成，多元經理人基金類別廣泛，跨越本地及全球投資領域、資產類別、貨幣、基金經理及投資風格。投資組合經理採用靈活的資產配置戰略，提供一系列的地區重點及風險／回報組合，投資者能依據具體投資情況，選擇最合適的組合。以上觀點由世界各地最頂尖的基金經理實踐，同時被動性投資策略亦會依據情況而進行。

## 目標成果

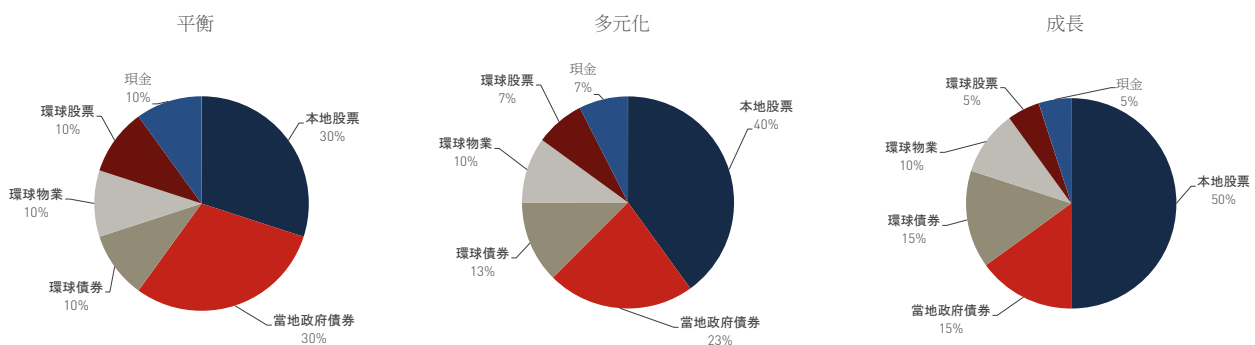
基金的目的是為了在中長期內，實現增長和資本保障的適當搭配。

基金詳情	平衡				多元化	增長			
目標	平衡資金保本和資金增長，減低波動性				適度資本保障下提供資金增長，減低波動性	提供資金增長，減低波動性			
目標市場	美國	亞洲	歐洲	英國	歐洲	美國	亞洲	英國	澳洲
貨幣	美元/新加坡元		歐元/新加坡元	英鎊/新加坡元	英鎊/新加坡元	美元/新加坡元		英鎊/新加坡元	澳元/新加坡元
投資期限	3年以上				4年以上	5年以上			
每年管理費	0.60% p.a.								
最低首次投資額	A類、B類、C類及D類 及G類股份：7,500美元; E類：250,000美元（或美元等值貨幣）								
成立日期	2011年8月12日								
交易	所有基金每日交易								
價格	單一價格，UCITS IV結構基金單位								

\* 請注意Class D及G股票並不提供予香港投資者。基金在2011年8月12日成為動量環球基金 SICAV子基金之前，是由動量共同基金ICC有限公司管理

## 資產配置

所有和諧平衡基金、和諧多元化基金及所有和諧成長基金，是根據以下圖表作策略性資產配置。投資組合經理會主動進行資產配置決策，務求加強基金的風險/收益特徵。



## 和諧基金組合提供

- 地區性選擇 - 從5個不同投資區域中選擇1個為重心。基金有1個地區重心，輔以全球性多元投資
- 風險/回報選擇 - 以平衡、多元化或增長的風險組合作決定
- 貨幣選擇 - 以投資者的個人喜好作決定（美元、英鎊、澳元、歐元、新加坡元）
- 每日交易及高流動性的相關投資
- 交易方便 - 可於全球不同的投資平台進行包括定期保費產品的交易

## 主要特色：

- 獨有風險組合系列、區域投資重點及貨幣基礎
- 結合策略及戰術的資產配置組合
- 活調配業界頂尖的相關基金經理
- 向相關基金經理進行獨立營運盡職調查
- 採用包括交易所買賣基金的主動型及被動型基金，降低追蹤指數成本

基金可於全球各個平台進行交易，如欲查看更多資料，請聯絡我們。

分銷商：

**Cameron Knox**

電郵: info@harmonyportfolios.com

及 crknox64@gmail.com

電話: +62 21 25574500

更多資料:

www.harmonyportfolios.com

營運和服務查詢：

**Russell Andrews**

發行服務主管

Momentum Global Investment Management

電郵: russell.andrews@momentum.co.uk

電話: +44 (0)207 618 1803

www.momentumgm.co.uk

直接交易：

**Momentum Global Funds**

6 Route de Treves

Senningerberg, L-2633

Luxembourg

#### 風險考慮

- 基金的價格可能會受外匯管制和匯率變化的影響
- 基金和任何相關方案可能使用金融衍生工具。由於衍生工具建基於證券波動或貨幣上的不完全相關性，使用這些工具可能增強風險。
- 基金和任何相關不流動債券投資方案可能會降低收益，因為在極度缺乏流動性的時候，基金或其相關方案可能無法以合理的價格或以任價格在合適的時間內出售非流動性證券。
- 基金的價值可迅速或不可預知地上升或下降。基金或任何相關基金全資擁有的證券市場價值將會因為個別發行人的因素或一般市場條件情況而趨於波動。
- 基金投資涉及的風險可能會導致部分或投資金額全部損失
- 投資者作投資決定前，應確保任何相關中介人已解釋基金合適自己要求。
- 投資者不應只根據本市場刊物作任何投資決策

#### 重要注意事項

動量環球投資管理是動量環球投資管理有限公司的商業名稱。本文件對以下人士並不構成要約或招攬：未取得授權或允許之司法管轄區內任何人士，或任何非法收件人；本文件僅適用於原收件者及收信者使用。原收件者需為分發本文件之任何進一步行動負上全部責任，及在沒有違反當地法律或法規的情況下進行。資料目的僅讓我們客戶或潛在客戶使用，除非通過原收件人作為專業中介媒體，否則不能轉載或派發本文件。本文件並不在美國派發。

有意投資者必須自行了解；及就有關本文件所刊載之有關收購、持有、轉讓、贖回或出售任何投資，自行尋求其所屬國家、居住地或戶籍所在地適用之法律、稅務及外匯管制之適當專業意見。

本文件刊載之意見表達於發行出版的日子。所有數據、模型及其他統計資料均來自我們內部記錄，除非英國法律另有規定，動量環球投資並不承擔所刊載資訊之不相關、不準確、不完整，或意見發表真確性之責任。

我們注意到授權買賣帳戶投資的價值，及帳戶衍生之收入，或許會出現波動，並有可能為投資者招致損失，損失包括已投資之本金。過往投資表現一般不能作為未來投資表現的指標。投資者的參考貨幣與相關基金投資不同，可能受匯率變動改變其投資價值。

投資具有風險元素，概不保證本刊物中曾提及的任何基金業績將產生回報，在某些情況下，計劃可能未能產生回報，甚或損失已投資之金額。投資者因此可能無法取回投資本金。投資者應確保其已完全明白基金所附帶的風險，並應考慮其自身的投資目標及風險承受水平。

有意投資者作出任何基金投資決定前，應詳細參閱招股說明書附帶的刊物及關鍵財務報表（KFS），及建議投資者尋求專業的投資意見。香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）並沒有審核本資料

我們在替代策略基金及對沖基金之投資授權，容許我們投資於可能會大幅波動的不受監管基金。雖然替代策略基金力求遵循廣泛而多樣化的投資方針，這些基金的價值可能會突然及/或大幅下降。相關基金流動性不足的本質源於另類策略基金不會作頻繁交易及需要較長的贖回通知期。因此，以上投資並不容易變現。如果替代策略基金表現不理想，則可能無法在沒有損失投資價值的情況下變現。這些不受監管的資金可能從事賣空證券，或比受監管的基金採用更大的槓桿比率。（包括借貸資金以完成槓桿策略）。相對輕微的價格變動可能會造成投資價值不成比例的大變動。槓桿策略目的是替較大風險之投資取得較高收益，但如果投資沒有達到正面的績效表現，將會有潛在損失的風險。我們或許未能時常取得替代策略基金內個別投資價值的可靠信息。（除了在基金罕見之估值點）。

在我們的多元管理安排下，我們選擇及委任相關副投資經理及基金，積極管理持有的相關資產，以達到指定表現目標。多元資產經理及相關資產經理會按照相關資產組合文件中刊載的有關費用，按年度收取投資管理費。（或許會包括已明確指出之績效表現費用）。

動量環球投資管理有限公司動量環球投資管理有限公司（公司註冊編號：3733094）的註冊辦公室位於

The Rex Building, 62 Queen Street, London, EC4R 1EB.

動量環球投資管理有限公司已獲英國金融服務管理局授權及監管；及根據南非2002頒令的第37條《金融諮詢及服務介紹》條例授權之金融服務供應商。

© 動量環球投資管理有限公司 2016

動量環球投資管理有限公司

動量環球投資管理有限公司（公司註冊編號：3733094）的註冊辦公室位於

The Rex Building, 62 Queen Street, London, EC4R 1EB.

動量環球投資管理有限公司已獲英國金融服務管理局授權及監管；及根據南非2002頒令的第37條《金融諮詢及服務介紹》條例授權之金融服務供應商

**momentum**