

Harmony Australian Dollar Growth Fund

A 30 de abril de 2018

Datos del fondo

Gestora de inversiones: Momentum Global Investment Management	ISIN clase A: LU0651984360	Precio por acción, clase A: 1.6086 AUD
Divisa: AUD	ISIN clase B*: <i>pendiente de lanzamiento</i>	Precio por acción, clase B*: <i>pendiente de lanzamiento</i>
Fecha de lanzamiento (fondo): 12 de agosto de 2011	ISIN clase C*: LU0651984527	Precio por acción, clase C*: 1.5118 AUD
Forma legal: SICAV - Parte 1 de la Ley luxemburguesa de 2002 (UCITS)	ISIN clase D*: LU0651984790	Precio por acción, clase D*: 1.5081 AUD
Inversión mínima: Clases de acción A, B, C y D: 7,500 USD (AUD equivalente)	Suscripciones/reembolsos: diarios	AUM** por Momentum Global Funds: 911.3 mill. AUD
Horizonte de inversión: +4 años	Página web: harmonyportfolios.com	AUM por Australian Dollar Growth Fund: 24.0 mill. AUD

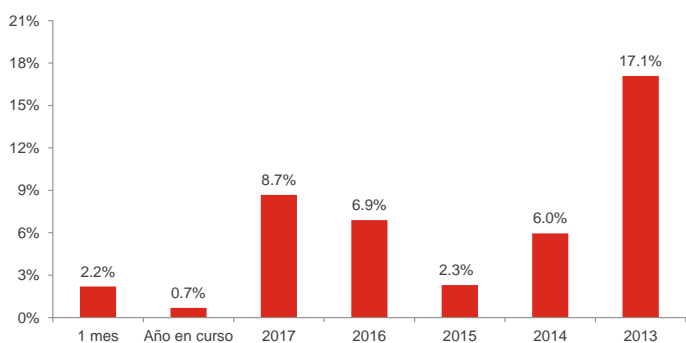
* Clase de acción no disponible para venta en Hong Kong. ** Volumen de activos gestionados

Objetivo de inversión

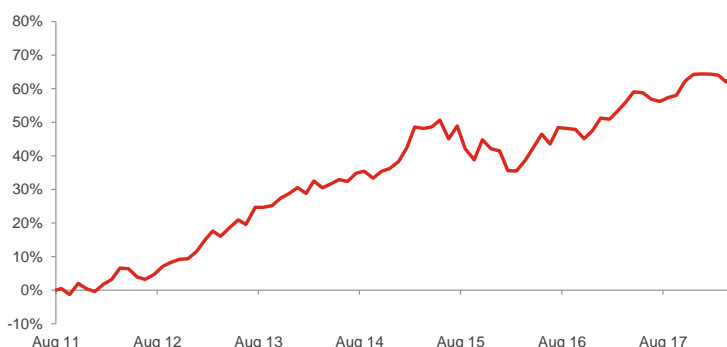
La cartera muestra un sesgo hacia la inversión en Australia, aunque también puede invertir fuera de este país. El fondo se propone alcanzar un crecimiento del capital en dólares australianos con un nivel de volatilidad reducido mediante exposiciones estratégicas a una amplia gama de clases de activo.

Por favor, consulte el folleto del fondo para obtener información detallada sobre el fondo, las comisiones que aplica, el objetivo de inversión y la política de inversión.

Rentabilidad del fondo



Rentabilidad acumulada (desde el lanzamiento, el 12 de agosto de 2011)

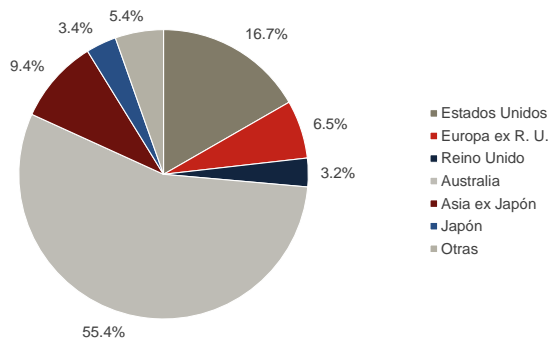


Estadísticas de inversión (desde el lanzamiento, el 12 de agosto de 2011)

	Acumulada	Anualizada
Rentabilidad en el mes	2.2%	-
Rentabilidad a la fecha	0.7%	-
Rentabilidad a 1 años	4.0%	-
Rentabilidad a 3 años	11.3%	3.6%
Rentabilidad a 5 años	39.5%	6.9%
Rent. desde lanzamiento	65.5%	7.8%

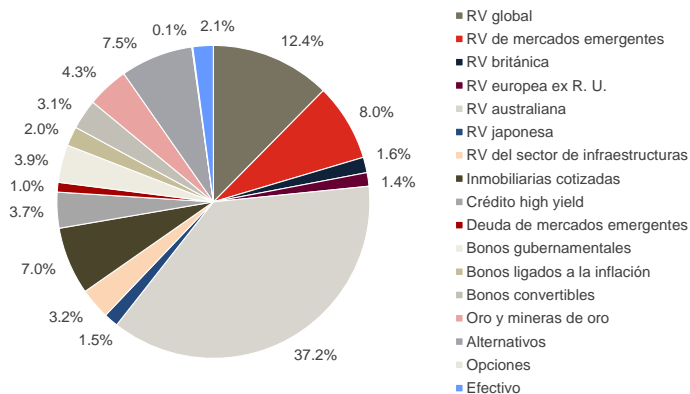
Volatilidad anualizada: 6.6%

Asignación regional

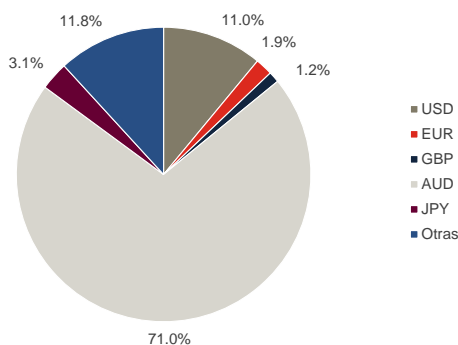


El valor de los fondos subyacentes y las rentas generadas pueden fluctuar y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen su inversión original. El valor de las inversiones con exposición a divisas extranjeras puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas. Las rentabilidades pasadas no ofrecen una indicación sobre las rentabilidades futuras.

Asignación por



Asignación por divisa



■ Posiciones

Posiciones	Tipo de activo	Peso
Aberdeen Australasian Equity	Renta variable	18.7%
iShares MSCI Australia	Renta variable	18.5%
Third Avenue Real Estate Value	Inmobiliario	5.0%
Jennison Global Equity Opportunities	Renta variable	4.0%
UBS Lux Bond	Renta fija	3.9%
iShares Physical Gold ETC	Materias primas	3.8%
Maple-Brown Abbott Global Infrastructure	Infraestructuras	3.2%
Morgan Stanley Global Brands	Renta variable	2.7%
Prusik Asian Equity Income	Renta variable	2.6%
Dimensional Emerging Markets Value	Renta variable	2.5%
Artisan Global Value	Renta variable	2.3%
Efectivo	Efectivo	2.1%
US TIPS	Renta fija	2.0%
AXA US Short Duration High Yield	Renta fija	2.0%
iShares Developed Real Estate Index	Inmobiliario	2.0%
Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity	Renta variable	1.7%
Maple-Brown Abbott Asia ex-Japan	Renta variable	1.7%
Muznich EM Short Duration (USD hedged)	Renta fija	1.7%
Contrarius Global Equity	Renta variable	1.7%
GSAM Global Strategic Macro Bond (USD hedged)	Alternativos	1.6%
Schroder UK Recovery	Renta variable	1.6%
Allianz Structured Return	Alternativos	1.5%
Neuberger Berman Uncorrelated Strategies	Alternativos	1.5%
Amundi ETF JPX-Nikkei 400	Renta variable	1.5%
Aberdeen Alternative Risk Premia Enhanced	Alternativos	1.5%
Chinook Global Convertible Bond	Renta fija	1.4%
F&C Global Equity Market Neutral	Alternativos	1.4%
FP Crux European Special Situations	Renta variable	1.4%
Sands Capital Emerging Markets Growth	Renta variable	1.2%
RWC Asia Convertibles (USD hedged)	Renta fija	1.0%
iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond ETF	Renta fija	1.0%
Westwood Strategic Global Convertibles (USD hedged)	Renta fija	0.7%
iShares Gold Producers ETF	Renta variable	0.5%
S&P 500 Options	Opciones	0.1%

Fuente: Bloomberg, Momentum Global Investment Management.

■ Comentario del gestor

En abril decidimos no variar el objetivo de asignación de activos y de selección de gestoras. Renovamos el resto de nuestras posiciones en opciones de venta (put) sobre el S&P 500, para lo que vendimos opciones dentro de dinero (ITM) que vencían a finales de mayo y usamos ese capital para comprar opciones en dinero (ATM) que vencen en junio y septiembre.

■ Información importante

El valor de los fondos subyacentes y las rentas generadas pueden fluctuar y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen su inversión original. Las rentabilidades pasadas no ofrecen una indicación sobre las rentabilidades futuras. Las rentabilidades se indican en términos de rentabilidad total, netas de comisiones.

El fondo no se gestiona con referencia a ningún índice pero su rendimiento puede compararse con uno.

Este documento no contiene todos los datos necesarios para tomar una decisión de inversión informada. Antes de invertir, le recomendamos que lea el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) / Key Investor Information Document (KIID) y que consulte con un asesor financiero profesional cuando proceda.

Los fondos Harmony son subfondos de Momentum Global Funds SICAV, sociedad de inversión de capital variable domiciliada en Luxemburgo bajo la supervisión del regulador luxemburgués (Commission de Surveillance du Secteur Financier). El fondo es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) conforme a lo estipulado en la directiva europea UCITS.

Antes de ser lanzado como un subfondo de Momentum Global Funds SICAV el 12 de agosto de 2011, el fondo se gestionaba como Harmony Australian Dollar Growth Incorporated Cell, una célula incorporada (IC) del fondo Momentum Mutual Fund.

Promoción financiera publicada por Momentum Global Investment Management (MGIM). MGIM es la gestora de inversiones, promotora y distribuidora de Momentum Global Funds SICAV. MGIM está registrada en Inglaterra y Gales con el número 03733094. Sede social: The Rex Building, 62 Queen Street, London EC4R 1EB. MGIM está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA) con el número 232357.