

**本文件十分重要，請閣下立即閱讀。
若有疑問，請徵詢專業人士意見。**

本函中沒有特意訂明涵義的辭彙與展勢環球基金（「本公司」）的香港發售文件及子基金的產品概況陳述（合稱「發售文件」）中的涵義相同。

展勢環球基金
Société d'investissement à capital variable
註冊辦公室: 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
RCS Luxembourg B 161 934

（「本公司」）

盧森堡，2024年8月23日

各位股東：

茲通知閣下作為本公司的一個或多個基金（各為一個「基金」，合稱「該等基金」）的股東有關日期為2024年3月的本公司基金章程（「基金章程」）中將作出的更新。

本函中沒有特意訂明涵義的辭彙與基金章程中的涵義相同。

連同其他微細修訂，有關更新已獲盧森堡證券金融監督委員會（「CSSF」）批准，包括以下事項：

1. 本公司的品牌重塑

本公司現有三個不同品牌的該等基金：和諧組合、動量和 Curate。

市場和出版慣例是任何基金的名稱前會加上本公司的名稱，例如：

- 展勢環球基金：和諧組合亞洲平衡基金
- 展勢環球基金：動量 GF 全球股票基金
- 展勢環球基金：Curate 全球價值股票基金

為減少品牌混亂，本公司的董事會（「董事會」）正計劃更改本公司名稱，從「展勢全球基金」更變為「MGF」。此計劃有待在本公司的特別股東大會（「特別股東大會」）中通過。隨此名稱的變更，以上提及的該等基金例子會顯示如下：

- MGF：和諧組合亞洲平衡基金
- MGF：動量 GF 全球股票基金
- MGF：Curate 全球價值股票基金

因此，董事會將透過向閣下另行發出召開會議通知，邀請本公司股東出席特別股東大會並就本公司名稱的變更及其後更改本公司章程投票。現通知上述變更將於2024年8月23日（即特別股東大會日期）起生效。

2. 和諧組合美元平衡基金及和諧組合美元增長基金更名

董事會注意到投資者對投資於有對沖股份的**全球平衡基金及全球增長基金**，使投資者可以在不需要主要擁有當地貨幣資產亦能獲得當地貨幣風險敞口的需求增加。

和諧組合美元增長基金及和諧組合美元平衡基金帶有區域性美國投資偏好。然而，由於美國佔**全球已發展股票市場**的約 70%，所以該等基金的目標實際與全球基金相近。董事會不預期該等基金的投資目標或政策會因任何名稱更改而改變，而且名稱更改不會影響 (i) 該等基金被管理的方式；(ii) 其各自組合的構成；(iii) 其風險概況；及 (iv) 該等基金的股東承擔的費用水平。

此外，就該等基金新增了「貨幣與對沖政策」的新部份，亦新增了對沖貨幣類別，以容許投資者按他們的意願投資於**歐元、英鎊和澳元**類別。

董事會因此決定更改該等基金名稱如下，此更改自或約於 2024 年 9 月 23 日起生效：

現時該等基金的名稱	該等基金的新名稱
和諧組合美元增長基金	和諧組合全球增長基金
和諧組合美元平衡基金	和諧組合全球平衡基金

3. 減少所有該等基金的管理公司、管理人及存託處的費用

基金章程將會被修改以反映 (i) 管理公司費用由**每年基金的淨資產價值**的 0.05% 下調至 0.03%；(ii) 管理人費用由**每年基金的淨資產價值**的 0.04% 下調至 0.03%；及 (iii) 存託處費用由**每年基金的淨資產價值**的 0.008% 調低至 0.0075%。實際上，這等下調安排會全面減少基金的總開支比例，符合投資者的最佳利益。

4. 名錄及本公司部分

名錄及本公司部分已被更新以反映本公司的董事會的構成之變更。

若對本事宜有疑問，請聯絡閣下的財務顧問或公司的註冊辦公室。

現通知有關上述第 2 項列出的基金章程變更將由 2024 年 9 月 23 日（即本通知日期的一個月後）生效。在這期間，若第 2 項列出的基金股東不同意建議之變更，股東可免費贖回其股權¹。正如上述提及，第 1 項列出的變更將在 2024 年 8 月 23 日（即特別股東大會的日期）生效。

其餘變更則將在經更新的基金章程公佈時生效。

¹ 有關 D 類股份的任何到期之延後銷售費則除外

可供索取之文件

基金的香港發售文件包括基金章程、向基金的香港投資者提供的資料及子基金的產品概況陳述須就該變更作出修訂。閣下可向基金的香港代表免費索取基金的最新香港發售文件，其辦公室地址為香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓，電話號碼為 (852) 2800 1523。閣下亦可經 momentum.co.uk 網站的「Document Library」索取該最新的香港發售文件。敬請注意，該網站尚未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

查詢

盡基金董事會（已採取所有合理謹慎措施確保如此）的所知及所信，本通知中的資訊直至本通知日期均為事實，並沒有遺漏任何可能影響該等資料含意的內容。基金的董事會為本通知內容的準確性承擔相應責任。

若閣下對本通知有任何疑問，請聯絡香港代表，其辦公室地址為香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心 54 樓，或致電 (852) 2800 1523，又或傳真至 (852) 2800 0351。另外，如需進一步協助，請聯絡閣下的財務顧問。

董事會
謹啟