

Данный документ содержит ключевую информацию о фонде и не является маркетинговым материалом. Документ предназначен для информирования инвестора о понятии и степени риска инвестирования в фонд. Рекомендуется к ознакомлению для принятия взвешенного решения об инвестировании.

## GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP

### Сегрегированный портфель компании Careful Investments SPC

ISIN Numbers: Class 1 USD KYG1R84N1001 / Class 1 EUR KYG1R84N1183 / Class 2 EUR KYG1R84N1340 / Class 2 EUR KYG1R84N1340 / Class 2 USD KYG1R84N1266 / Class 3 USD KYG1R84N1423

#### ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

**Цель:** прирост стоимости чистых активов сегрегированного портфеля (SP) в долгосрочной перспективе

**Основные инвестиции:** в основном SP инвестирует в акции

#### Инвестиционная политика:

- В основном SP будет инвестировать в акции крупных и средних компаний на развитых рынках капитала.
- SP будет управляться на основе принципов стоимостного инвестирования.
- До 20% активов фонда может быть проинвестировано в финансовые инструменты, не относящиеся к классу акций.
- SP может держать часть своих активов в денежных средствах.
- SP будет придерживаться стратегии умеренной диверсификации и обычно держать от 16 до 30 бумаг в портфеле.
- SP будет диверсифицировать вложения по отраслевому и географическому принципу.
- Оборачиваемость портфеля SP в нормальной рыночной ситуации будет низкой.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>Тип фонда</b>	Открытый
<b>Страна регистрации</b>	Каймановы о-ва
<b>Начало операций</b>	Июль 2020
<b>Базовая валюта</b>	Доллар и евро
<b>Ликвидность</b>	Ежемесячная
<b>Отчетность по СЧА</b>	Ежемесячная
<b>Комиссия за ввод/вывод</b>	Отсутствует
<b>Распределение дивидендов</b>	Отсутствует

#### ПРОВАЙДЕРЫ

<b>Брокер</b> EXANTE Office 4B, Siafi Street 1, Porto Bello, 3042 Limassol, Cyprus Tel.: +357 2534 2627	<b>Администратор</b> Apex Fund Services (Malta) Ltd Central North Business Center, Sqaq il-Fawwara Sliema SLM 1670 Malta Tel.: +356 21 311 330
<b>Аудитор</b> Deloitte&Touche One Capital Place Grand Cayman KY-1109, Cayman Islands Tel.: +1 345 949 7500	<b>Банк</b> The Northern Trust International Banking Corporation 3 Second Street at Harborside, Suite 1401 Jersey City, NJ 07311

#### УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Movchan Advisers Ltd. | P.O. Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands  
| Tel.: +1 345 949 8066

#### КОМИССИИ

Класс	Минимальный объем подписки	Комиссия за управление	Комиссия за доход
USD I	100 000 долл. США	1,25%	15% чистого увеличения стоимости акций
USD II	1 000 000 долл. США	1%	10% чистого увеличения стоимости акций
USD III	100 000 долл. США	1%	50% чистого увеличения стоимости сверх увеличения S&P 500 TR
EUR I	100 000 евро	1,25%	15% чистого увеличения стоимости акций
EUR II	1 000 000 евро	1%	10% чистого увеличения стоимости акций

## HIGH WATERMARK RULE

**HWM** – применение *high water mark* (высшая точка, верхний предел) означает, что, комиссия за доход взимается:

### Для всех классов акций кроме Class 3 USD

с положительного изменения стоимости акции фонда, достигнутого в период между моментом расчета такой комиссии и последним моментом, когда взималась такая ненулевая комиссия (или, если она никогда не взималась, то моментом первого расчета стоимости акции фонда).

### Для Class 3 USD

с положительного изменения стоимости акции фонда за вычетом изменения индекса S&P 500 TR (где TR – Total Return, полная доходность, то есть доходность с учетом дивидендов), достигнутого в период между моментом расчета такой комиссии и последним моментом, когда взималась такая ненулевая комиссия (или, если она никогда не взималась, то моментом первого расчета стоимости акции фонда).

## УРОВЕНЬ РИСКА

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Низкий уровень риска

Высокий уровень риска

Низкий уровень вознаграждения

Высокий уровень вознаграждения

*Этот индикатор показывает меру колебаний цены акций фонда. Он рассчитан на основе колебаний акций подобных фондов и инструментов, покупаемых в портфель. Фонд относится к данной категории, поскольку он инвестирует в акции компаний с развитых и развивающихся рынков.*

Общий риск: существует вероятность того, что при продаже акции сегрегированного портфеля будут стоить меньше, чем при покупке из-за того, что цена акций колеблется.

Риски владения компаниями: портфельные инвесторы в публичные компании несут бизнес- и финансовые риски, вытекающие из владения компаниями.

Отраслевой риск: если сегрегированный будет фокусироваться на определенных отраслевых секторах, их риски будут влиять на результаты портфеля. Риски инвестирования в долговые бумаги: цены долговых инструментов могут падать как в результате общего снижения цен, так как в результате обстоятельств, специфичных для конкретной компании.

Риски компаний средней капитализации: часть активов сегрегированного портфеля будет инвестироваться в компании со средней капитализацией, и эти вложения являются более рискованными, чем крупные компании.

Риск фокусированного портфеля и недостаточной диверсификации: поскольку сегрегированный портфель будет относительно сфокусированным, изменение цены любой бумаги будет влиять на стоимость сегрегированного портфеля.

Валютные риски: в сегрегированный портфель будут покупаться акции компаний из разных стран, как с устойчивыми, так и неустойчивыми валютами, и не все риски колебания курсов валют может быть захеджированы.

Риск инвестирования в сырьевые товары: цены сырьевых товаров могут существенно колебаться, и не все риски инвестирования в них могут быть захеджированы.

Риск рыночных колебаний: активы сегрегированного портфеля будут инвестироваться в обыкновенные акции. Рынки акций имеют цикличную природу, их цены могут падать в течение длительного периода времени. Инвесторы, которые продадут акции сегрегированного портфеля в период падения рынка могут понести убыток.

Риск коротких продаж: короткие продажи являются более рискованными, нежели открытие длинных позиций. При совершении подобных сделок стоимость чистых активов может колебаться сильнее, чем в их отсутствие.