

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.

Absolute Return Global Opportunity (ARGO) Fund SP

Сегрегированный портфель платформы CAYMAN EMERGING MANAGER PLATFORM SPC

Код ISIN:

Акция Класса 2 USD: KYG1988M4966

Цели и инвестиционная политика

Цель. Инвестиционная цель Фонда заключается в достижении высокого уровня дохода. Фонд ориентирован на инвестирование в ликвидные активы с основной задачей сохранения капитала и получения умеренной доходности (целевая доходность составляет от ИПЦ+3% до ИПЦ+5%) при сохранении относительно низкой волатильности (целевая волатильность не более 2/3 доходности).

Политика. Портфель Фонда может включать инструменты с фиксированным доходом, структурированные продукты, другие виды долговых инструментов, а также ограниченное количество инструментов, аналогичных акциям. Фонд инвестирует в инструменты, имеющие достаточную ликвидность для удовлетворения возможных требований инвесторов о выводе средств, гарантируя соблюдение их права на неограниченный вывод после предварительного уведомления менее чем за месяц. Фонд преимущественно инвестирует в корпоративные и суверенные облигации с короткой дюрацией и высокой доходностью к погашению. Иногда Фонд занимается арбитражем и парным трейдингом.

Рекомендация. Особые рекомендации по инвестированию в Фонд отсутствуют.

Страна регистрации	Каймановы острова
Дата начала операций	1 апреля 2016 г.
Валюта отчетности	USD
Подписка/вывод средств	ежемесячно
Отчетность по СЧА	ежемесячно
Минимальный размер подписки	USD 100 000

Ограничения. Акции Фонда предлагаются только правомочным инвесторам, не являющихся резидентами или гражданами США.

В соответствии с Законом Каймановых островов об инвестициях в ценные бумаги правомочными инвесторами являются:

- квалифицированный инвестор (имеющая листинг или подлежащая регулированию организация либо опытный инвестор, вкладывающий более USD 100 000 за одну транзакцию);
- состоятельное лицо (физическое лицо с состоянием не менее USD 1 000 000 или лицо с общей суммой активов не менее USD 5 000 000);
- организация, инвесторы которой либо квалифицированные инвесторы, либо состоятельные лица.

Профиль риска/доходности



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

Этот показатель характеризует величину колебаний цены акций данного класса на основе истории ее изменений.

Поскольку динамика риска, связанного с акциями этого класса, рассчитана с использованием исторических и смоделированных данных за тот период, когда исторические данные были недоступны, этот показатель может быть ненадежным при определении будущего профиля риска для акций данного класса.

Фонд относится к четвертой категории, так как инвестирует в корпоративные и государственные облигации, зависимые от перемен в экономике, в том числе от изменений процентных ставок, кредитного качества и уровня инфляции. Иные значимые события, экономические или политические, могут вызвать рост или снижение стоимости инвестиций. На развивающиеся рынки может воздействовать повышение нестабильности в политической, регуляторной или экономической сфере. Учитывая, что значительная часть портфеля приходится на инвестиции в облигации компаний развивающихся рынков, указанные факторы могут повлиять на стоимость инвестиций.

Как правило, облигации считаются более рискованной инвестицией, чем денежные средства, но менее рискованной, чем акции.

Указанная категория риска может изменяться в будущем и не гарантируется.

Самая низкая категория не является безрисковой.

Прочие риски

Стоимость инвестиций и доход от них может как вырасти, так и уменьшиться, и вы можете не получить обратно всей вложенной суммы.

Фонд может инвестировать в ценные бумаги, с которыми связан существенный риск потери капитала.

Изменения процентных ставок вызывают колебания стоимости Фонда.

Инвестиции в долговые инструменты сниженного качества могут привести к усилению колебаний стоимости Фонда.

Фонд может использовать плечо или открывать короткие позиции, что может привести к значительной доле заемных средств на счетах Фонда. Фонд может использовать деривативы (сложные инструменты) для хеджирования и инвестиций, в результате чего стоимость Фонда может подвергаться серьезным колебаниям.

Учитывайте валютный риск. Вы можете получать выплаты в другой валюте, и в этом случае окончательная доходность для вас будет зависеть от курса одной валюты к другой. Этот риск не учтен в приведенном выше показателе.

Приведенный выше показатель также не учитывает другие существенные риски, в том числе риск контрагента (риск неисполнения контрагентами Фонда своих обязательств), риск ликвидности (риск наступления неблагоприятных рыночных условий, приводящих к невозможности продажи активов при необходимости) и операционные риски (риски отказов или ошибок при предоставлении обслуживания поставщиками Фонда).

Расходы инвестора

Разовые сборы до или после инвестирования:

Надбавка при покупке	Нет
Скидка при погашении	Нет

Это максимальный размер сборов, которые могут вычитаться из ваших средств до их инвестирования.

Сборы из средств фонда в течение года:

Текущие расходы	0,30%
-----------------	-------

Сборы из средств фонда при определенных условиях:

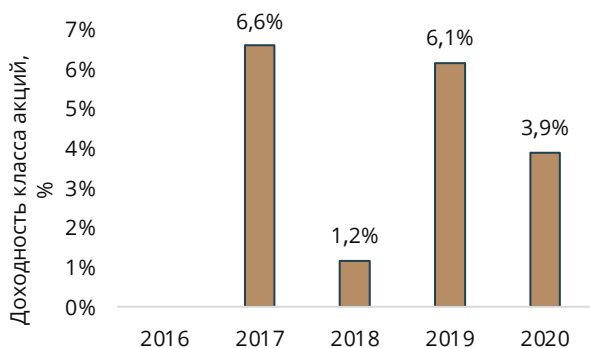
Комиссия за успех	10%
Комиссия за консультации	1%

Взимаемые с вас средства используются для оплаты работы Фонда, в том числе для покрытия расходов Фонда на маркетинг и дистрибуцию. Эти сборы уменьшают возможный уровень роста инвестиций.

Текущие расходы определены исходя из суммы расходов за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. Эта цифра может изменяться из года в год.

Подробную информацию о сборах см. в разделах SPECIFICS OF CERTAIN FEES AND EXPENSES и/или SUMMARY OF FEES AND EXPENSES действующего документа Offering Supplement of Absolute Return Global Opportunity (ARGO) Fund SP. Сбор на текущие расходы одинаков для всех инвесторов.

Доходность за прошедшие периоды



■ Класс 2 Absolute Return Global Opportunity (ARGO) Fund SP (KYG1988M4966)

Дата начала операций Фонда: 1 апреля 2016 г.
Дата начала обращения класса акций: 1 октября 2016 г.

Базовая валюта фонда — доллар США (USD), доходность класса акций рассчитана в USD.

Годовая доходность рассчитана по доступным данным за полные 12-месячные периоды, закончивающиеся 31 декабря.

Показатели доходности за прошедшие периоды не являются ориентиром для определения будущей доходности. Стоимость инвестиций может как расти, так и снижаться, и вы можете не получить обратно сумму изначально вложенных вами средств.

Доходность рассчитывается после вычета текущих расходов и при предполагаемом реинвестировании дохода.

Полезная информация

Фонд представляет собой сегрегированный портфель CAYMAN EMERGING MANAGER PLATFORM SPC (CEMP SPC), освобожденной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной как компания сегрегированных портфелей в соответствии с законодательством Каймановых островов и зарегистрированной как паевой инвестиционный фонд в соответствии с Законом о паевых (взаимных) инвестиционных фондах (с внесенными в него поправками) Каймановых островов.

CEMP SPC и инвестиционный советник регулируются Управлением денежного обращения Каймановых островов. Все сегрегированные портфели CEMP SPC имеют сегрегированные активы и обязательства. Таким образом, каждый сегрегированный портфель управляется независимо от других.

Ограничение ответственности. Управляющий может быть привлечен к ответственности исключительно на основании какого-либо заявления в настоящем документе, вводящего в заблуждение, являющегося неточным или противоречащего соответствующим разделам проспекта.

Налоги. Обратите внимание: режим налогообложения, действующий на Каймановых островах, может повлиять на ваш персональный налоговый статус. Пожалуйста, перед инвестированием проконсультируйтесь со своим финансовым или налоговым советником.

Дополнительная информация. В данном документе ("Ключевая информация для инвесторов", KIID) может не содержаться вся необходимая вам информация. Дополнительную информацию о Фонде (включая Private Placement Memorandum (PPM) и Offering Supplement (OS)), годовые и ежемесечные отчеты, а также сведения о доходности Фонда и текущей цене акций можно заказать онлайн по адресу <http://movchans.com/short-strategy/>.

Документы PPM и OS представлены на английском языке. В данном документе содержится информация об одном из классов акций Фонда. При подготовке проспекта, а также годовых и ежемесечных отчетов для акционеров используются данные обо всем Фонде и всех классах акций.

Инвестиционный советник

Movchan Advisers Ltd.
Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands

Инвестиционный управляющий

Emerging Asset Management Ltd
3rd Floor, Williams House
Hamilton HM11, Bermuda

Администратор

Apex Fund Services (Malta) Ltd
Central North Business Center
Level 1, Sqaq il-Fawwara

Депозитарий и прайм-брокер

Sliema, SLM 1670, Malta
UBS Switzerland AG
Paradeplatz 6
8001 Zurich, Switzerland
EXT LTD

1 Siafi Street, Porto Bello Building,
Office 4B, 3042 Limassol, Cyprus

Политика вознаграждений. Директора Фонда не планируют выплату дивидендов на акции; вместо этого вся прибыль реинвестируется в Фонд.

Веб-сайт: <http://movchans.com/short-strategy/>

Адрес: 3rd Floor, Zephyr House, 122 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

Дата публикации. Изложенная здесь ключевая информация для инвесторов актуальна на 1 марта 2021 г.