

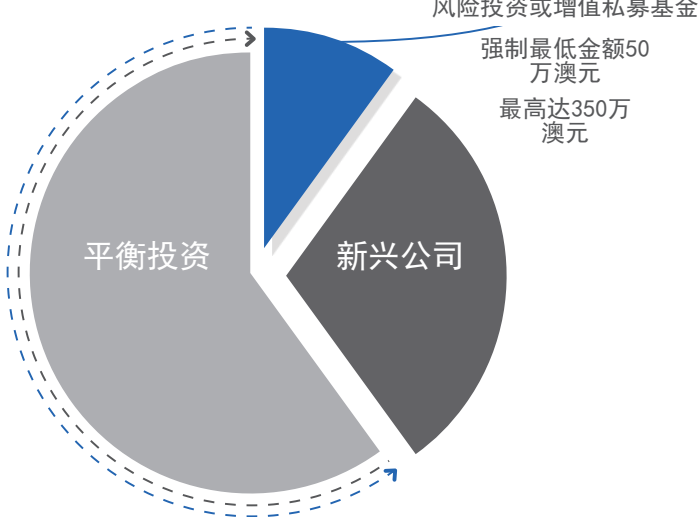
多样 / 增值 / 领先

Vantage增值私募基金3期

重大投资者签证合规澳大利亚组合基金

根据由澳洲商务部制定的修订版“标准投资框架条例”，澳大利亚政府于2015年7月1日实施了新的重大投资者签证（SIV）的投资要求。在规定的500万澳元总投资金额中，最低50万澳元（或最高至350万澳元）的资金需作为强制投资，被要求必须投资在已在澳洲工业部注册的风险投资或增值私募基金（VCPE）中，其中包括组合型基金。**Vantage**私募基金增值3期（VPEG3）是一种符合重大投资者签证标准澳洲组合基金，专注于投资风险投资或增值私募基金（VCPE）中风险最低的领域，即增值私募基金。

500万澳元重大投资者签证需遵守的投资框架



Vantage增值私募基金3期

重要数据

| | |
|--------|---------------------------------|
| 目标金额 | 1亿澳元 |
| 投资内容 | 专注于投资符合重大投资者签证要求的高绩效增值私募基金和股权投资 |
| 预期回报 | 每年20%的内部收益回报率（年度收益率） |
| 最低投资金额 | 50万澳元 |
| 管理费用 | 每年1.25% |
| 兑换现款 | 在最短持有投资4年后，提前60天通知，即可每季度兑换一次 |

Vantage风险投资和私募基金（简称：Vantage基金）的以往投资表现

Vantage基金迄今为止已经投资了16个私募基金...

...而这些基金已经投资（或收购）了77家企业（至2017六月30日）...

并且完成了34项投资结算（交易）

通过这些投资交易产生了

投资金额 **3.1倍** 的资金，相当于平均每年总收益为 **每年33.9%**，平均投资持有 **4.1年**

Vantage基金投资管理项目中余下的项投资均表现出良好态势，能够继续保持之前的交易表现。

投资策略

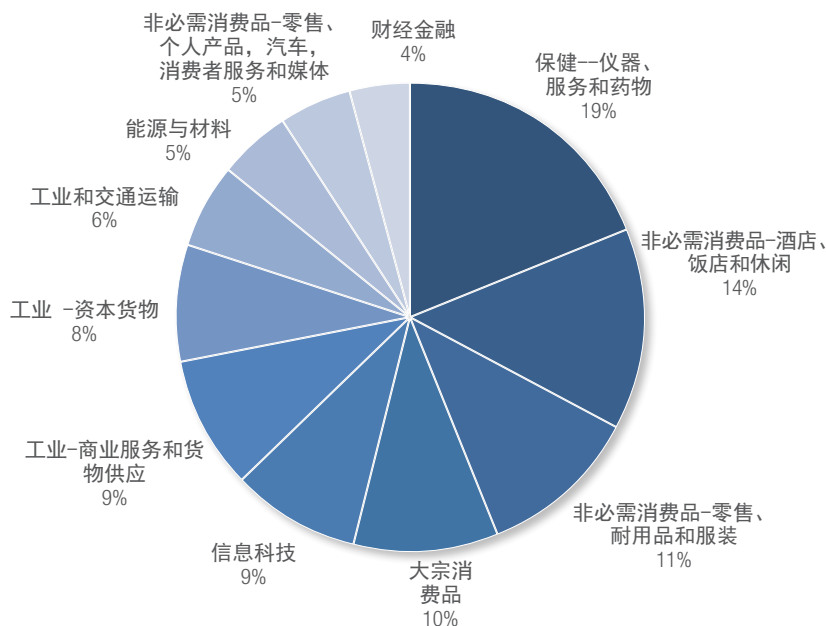
自2004年创立以来，Vantage基金已经开展并管理了一套组合基金投资策略，特别专注在小中型市场的增值私募基金。这一领域的私募基金集中投资拥有获得认可的产品和服务的可盈利企业。

这些企业通常占有强有力的市场地位，并且能够提供充足的流动资金使得Vantage基金能够为投资者带来可观的稳定回报，从而明显降低投资项目的损失风险。

Vantage基金投资策略的一个关键要素是风险最小化机制。此机制是通过在一系列的不同因素范围内分散投资实现的，包括基金管理人、地理区域和产业区块。

VPEG3将开发一个与Vantage基金现有私募基金组成相似的多样性投资项目组合。该组合将重点投资增长型产业领域，包括：保健、非必需消费品、教育以及旅游产业。

Vantage基金现有企业投资的产业多样性



重大投资者签证标准投资框架

VPEG3符合重大投资者签证对风险投资或增值私募基金领域最低50万澳元强制投资的所有要求。

| 要求 | VPEG3 | 符合 |
|---|--|----|
| 投资必须由一家澳洲境内持有澳洲金融服务执照 (AFSL) 的管理者管理。 | Vantage资产管理公司是由澳洲人所有并在澳洲境内经营的金融公司，其澳洲金融服务执照 (AFSL) 编号为：279186。 | ☑ |
| 对VCPE基金的投资必须在临时居住签证获批后的四年内开始进行。 | VPEG3的分散基金投资策略意味着向多家标的公司投资的回报比单一的基金投资更快。VPEG1四年内60%的资金都投入在私募基金。 | ☑ |
| 最低50万澳元的强制投资需要投给在澳洲工业部注册的基金。 | VPEG3是一个在澳洲工业部注册的SIV标准澳洲组合基金，而SIV申请人投资VPEG3号基金的最低金额为50万澳元。 | ☑ |
| 申请者用以申请签证的全部投资资金需预付以满足发放临时定居签证的条件。所有资金需被存储在现金管理信托 (CMT) 名下并由第三方代管，或者存在澳洲银行账户中，由银行为VCPE提供担保，来确保申请者能够满足全部投资的资金需要。 | Vantage资产已与壹投资集团合作，由该集团作为VPEG3申请资金的现金管理信托 (CMT) 管理者。CMT管理者和VPEG3之间签有第三方协议，用以确保VPEG3所需全部资金要求都被满足。 | ☑ |
| 自申请者获得临时居住签证起的12个月之内，申请者需要与VCPE达成投资关系。 | 一旦VPEG3接收到了投资申请，并且其CMT管理者接收到了申请资金，则申请者与VPEG3形成了投资关系。VPEG3会在这一年内每个月向SIV申请者多次提供相应的投资机会信息。 | ☑ |
| 在临时居住签证到期前，从VCPE基金投资所得收益将被重新投入适合的VCPE、新兴企业或是平衡投资领域投资中。 | 由VPEG3在临时居住签证到期之前带来的分红可由投资者进行支配，重新投入到VPEG3或投给其他适合的平衡投资基金中。 | ☑ |

重要注释

为您提供的此数据表含仅与VPEG3相关的汇总信息，需绝对保密。在做出投资决定之前，您应该通读此信息备忘录。此数据表不应被传播或用作任何其他用途。此数据表内容也不应被解读为法律、税务、投资或其他建议文件。

公司联络目录

投资管理者
Vantage资产管理私人有限公司
现金管理信托管理者
壹投资集团

登记注册处
壹注册服务私人有限公司
审计&税务
安永会计师事务所

基金行政管理
Vantage资产管理私人有限公司
法律事务顾问
诺顿罗氏富布莱特澳大利亚分公司