

H2O 레터 - 펀드 환매 중지 관련

2020년 8월 28일 금요일

프랑스 금융감독청은 H2O 자산운용에게 H2O Allegro, H2O MultiBonds, H2O MultiStrategies 펀드 등에 설정 및 환매 청구를 중지할 것을 권고하였습니다. 이 결정은 펀드들에서 편입하고 있는 사모 채권들의 평가가격과 관련한 불확실성에 따른 조치입니다. 해당 채권들은 채권 발행자에게 재매각하는 계약에 대해서 여전히 협의가 진행중인 상황입니다. 이에 따라 H2O는 상기 명시된 3개 펀드에 대한 설정 및 환매를 중지하는 바입니다.

H2O의 글로벌 매크로전략 펀드들의 이익을 보호하고 공정성을 도모하기 위하여 H2O 자산운용은 금일 오후 12:30 부로 H2O Adagio, H2O Moderato, H2O MultiEquities, H2O Vivace의 설정 및 환매도 중지하였습니다. H2O Deep Value 펀드도 동일한 설정 및 환매의 중지가 적용되었습니다.

금번 설정, 환매 중지 기간은 임시적인 것이며, 약 4주 가량 소요될 것으로 예상됩니다. 해당 기간 동안 H2O 자산운용은 정상적으로 펀드 운용을 지속하면서 상기 언급된 7개의 UCITS 펀드에 대해 사모 채권들을 분리시키는 절차를 진행할 계획입니다.

각 펀드에 대해 신규 UCITS 펀드를 만들어 사모채권 이외의 포트폴리오 자산을 이관시켜 H2O 본래의 글로벌 매크로 투자전략이 실행되도록 할 예정입니다. 이 신규 펀드들은 프랑스 금융감독청의 승인을 받을 예정이며 기존 펀드와 동일한 금융적, 법적 성격을 유지할 예정이고, 동일한 ISIN코드 및 동일한 관련 기관(운용회사, 수탁회사, 사무관리회사, 회계감사기관)으로 구성될 예정입니다.

펀드 분리 절차가 완료된 이후에 각 투자자는 기존 펀드와 유사한 신규펀드를 보유하게 될 것이며 해당 신규펀드에는 사모채권은 포함되어 있지 않을 것입니다. 신규 펀드는 기존 펀드명과 동일하나 뒤에 "FCP" 문구가 추가된 형태가 될 것입니다. 이에 더하여, 각 투자자는 사모채권만 편입한 펀드도 보유하게 될 것입니다. H2O 자산운용은 기존에 추진중이던 채권 발행사로의 재매각 또는 기타 다른 경로를 통해 해당 사모채권들을 최선의 가격으로 매각하는 것에 주력할 계획입니다.

다음의 H2O 펀드들은 사모채권을 편입하고 있지 않으며 이에 따라 설정 및 환매가 중지되지 않았습니다.

- 글로벌 매크로 펀드: H2O Largo, H2O MultiEquilibrium, H2O Allegretto, H2O MultiReturns
- 벤치마크 펀드 : H2O EuroAggregate, H2O MultiAggregate, H2O MultiEmerging, H2O

EuroSovereign 3-5y, H2O EuroSovereign, H2O Global Convertibles, H2O EUROPEA

- Barry 펀드 계열 : H2O Barry Short, H2O Barry Active Value, H2O Barry Volatility Arbitrage
- H2O Atlanterra
- H2O Global Emerging Total Return

2020년 8월 31일을 시작으로 설정, 환매가 중지된 펀드들의 기준가격은 H2O 홈페이지를 통해 공시될 예정입니다. H2O 자산운용은 당사의 모든 투자자들에게 H2O의 글로벌 매크로 전략 운용을 통한 최선의 성과를 제공하기 위해 전념할 것을 다시금 약속드립니다.

2020년 8월 28일 H2O 자산운용

※ 상기 번역문은 H2O 자산운용에서 게시한 내용을 키움투자자산운용이 번역한 내용으로 원본의 내용과 다를 경우 원본의 내용이 우선시 됩니다. 해당 번역문은 어떠한 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 투자자 참고용으로만 사용하여 주시기 바랍니다.