

문서번호 : 리테일 제 2020 년 - 223 호

발송일자 : 2020 년 9 월 7 일

수 신 : 키움 글로벌 얼터너티브 증권투자신탁 [혼합-재간접형] 전 판매사

제 목 : 키움 글로벌 얼터너티브 증권투자신탁 [혼합-재간접형] 환매 연기의 건

가. 귀 (행)사의 무궁한 발전을 기원합니다.

나. 당사에서 운용 중인 키움 글로벌 얼터너티브 증권투자신탁 [혼합-재간접형] (이하 '키움 얼터너티브 펀드')에서 보유 중인 H2O자산운용사(영국 소재)의 일부 펀드가 신규 설정 중단 및 환매 연기를 선언하였습니다. 이에 따라 당사에서도 불가피하게 투자자보호와 수익자간의 형평성을 유지하기 위하여 신규 설정 중단 및 환매 연기를 통보하오니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 상기 신규 설정 및 환매 연기의 건으로 투자자 분들께 심려를 끼쳐드려 깊은 사과의 말씀 드립니다. 당사는 동 펀드의 정상적인 환매 재개를 위하여 투자자 보호와 수익자간의 형평성을 최우선으로 고려하여 최선의 노력을 다 하겠습니다.

- 아 래 -

1. 대상 펀드명: 키움 글로벌 얼터너티브 증권투자신탁 [혼합-재간접형]

2. 설정중단 및 환매연기의 사유

- 키움 얼터너티브 펀드에서 보유중인 H2O자산운용사(영국 소재)의 프랑스 등록 펀드인 "H2O Multibonds" 와 "H2O Allegro"에서 보유한 비유동성 사모채권 매각지연 등에 따른 투자자 보호를 이유로, H2O자산운용사는 프랑스 금융당국(AMF)의 권고에 따라 유럽 현지 시간으로 8월 28일부터 약 4주간 신규 설정 및 환매를 연기하고, 비유동성 사모채권 관련 자산에 대한 Side-pocketing 절차를 실시한다고 밝혔습니다.

* Side-pocketing이란? 보유자산 일부의 부실, 유동성 부족, 적정 밸류에이션 산정이 어렵게 되었을 때, 해당 자산을 포트폴리오 내 다른 자산과 분리하여 포트폴리오를 단순화하는 것으로 기존 펀드 투자자들은 기존 펀드와 함께 Side-pocket 에 대한 지분을 기존 펀드의 보유수량에 따라 할당 받게 됨

- 또한 9월 4일(유럽현지시간 기준) H2O자산운용 홈페이지에 "H2O Multibonds"와 "H2O Allegro"의 8월 31일 기준 Side-Pocket 추정치를 아래와 같이 게시하였습니다.

	H2O Multibonds	H2O Allegro
Side-pocket 비중	20~30%	25~35%

※ 출처: H2O 자산운용 홈페이지, H2O communication 9월 4일(유럽현지시간 기준) 게시 내용 발췌

- 따라서 당사는 H2O 자산운용 홈페이지에 게시된 “H2O Multibonds” 및 “H2O Allegro” 펀드 내 Side-pocket 비중을 근거로 키움 얼터너티브 펀드에 미치는 영향을 고려하여 신규 설정 및 환매 청구에 응하는 것이 투자자 간의 형평성을 해칠 염려가 있다고 판단, 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제237조 및 동법 시행령 제256조에 의거하여 신규 설정 및 환매를 연기하고자 합니다.

3. 관련일정

- 신규 설정 중단일: 2020년 9월 8일(화) 설정대금 확정분부터 적용
(9월 4일(금) 청구분부터 적용, 전 영업일 Late Trading 청구분 포함)
- 환매 연기 시행일: 2020년 9월 8일(화) 환매대금 확정분부터 적용
(8월 31일(월) 청구분부터 적용, 전 영업일 Late Trading 청구분 포함)
- 환매 연기에 따른 수익자 총회 예정일: 6주 이내 개최예정

※ 향후 당사 대응방안 및 계획 관련 자세한 사항은 첨부된 안내문을 참조하시기 바랍니다.

키움투자자산운용 주식회사

대표이사 김성훈

