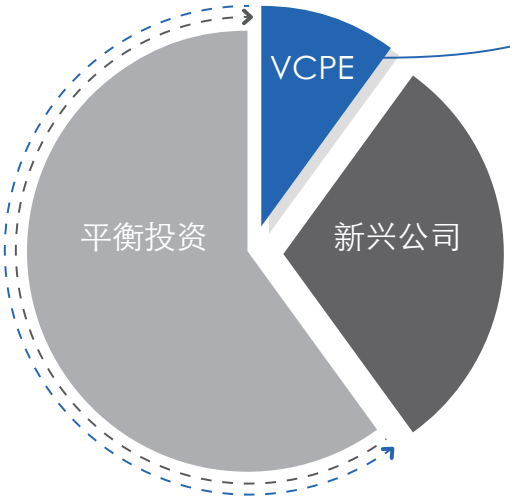
# 分散化 | 增长型 | 超额表现

# Vantage 私募股权增长型 5 号

## 符合重大投资者签证（SIV）以及投资者签证（IV）的澳大利亚组合型基金

自2021年7月1日，澳大利亚政府对188B类投资者签证（IV）和188C类重大投资者签证（SIV）实施了新的合规投资框架（CIF），要求188B的总投资额为250万澳元，188C的总投资额为500万澳元。在IV类投资的250万澳元中，必须向澳大利亚工业部（AusIndustry）注册基金进行至少50万澳元的强制性投资。在SIV类投资的500万澳元中，同样必须向澳大利亚工业部（AusIndustry）注册基金进行至少100万澳元的强制性投资。这些基金应为风险投资或增长型私募股权 （VCPE） 基金，且包括注册的组合型基金投资工具。Vantage私募股权增长型5号（VPEG5）是符合IV和SIV标准的投资于增长型私募股权的澳大利亚组合型基金。

## 符合SIV & IV的投资架构




188C （SIV）类签证 VCPE 强制最低投资额 $1,000,000澳元

188B （IV）类签证 VCPE 强制最低投资额 $500,000澳元

## Vantage私募股权增长型5号

### 重要数据

| | |
|---|---|
| 目标体量 | 2.5亿澳元 |
| 投资重点 | 投资顶级澳大利亚增长型私募股权基金，继而投资于处于扩张和收购阶段的盈利公司 |
| 目标回报 | 年化20%的内部收益率（扣除费用后净收益） |
| 最低投资金额 | 对于SIV投资者为100万澳元；对于IV投资者为50万澳元 |
| 管理费用 | 每年1.25% |
| 赎回 | 每季度可申请赎回，需要提前60天通知，至少持有四年 |

## Vantage以往基金的基础投资表现

Vantage已经投资了31支私募基金…

…这些基金已经投资（或收购）了169家企业（截至2023年06月30日）...

... 并且已退出（或交 易）了88家企业

... 这些退出产生了

2.9倍

的投资资本回 报倍数，意味着平均年化毛内部收益率高达

49.7%

VPEG5 将延续Vantage此前基金的成功投资策略

## 投资策略

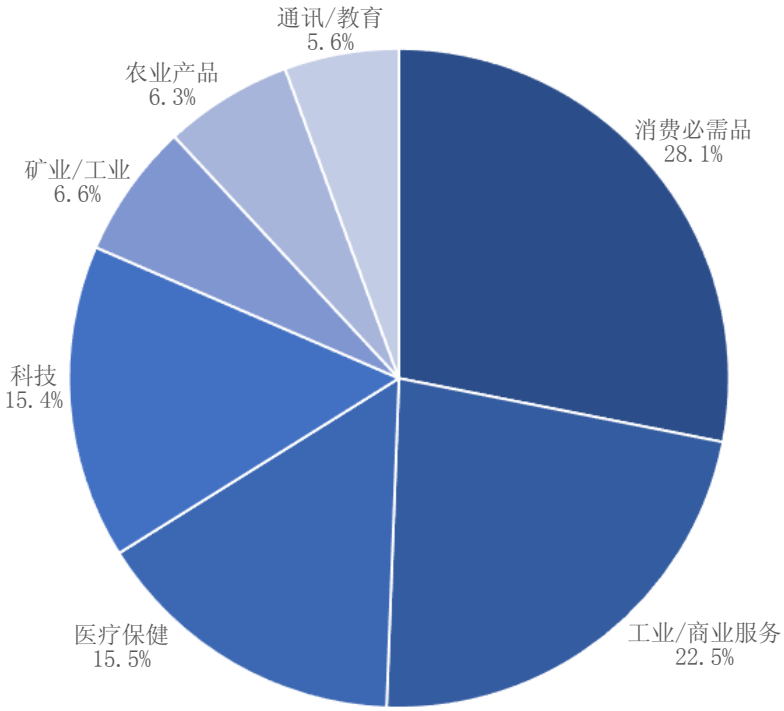
自2004年创立以来，Vantage开发并管理着一套组合型基金投资策略，特别专注于小中型市场的增长型私募基金。这一领域的私募基金集中投资拥有获得认可的产品和服务的盈利型企业。

这些企业通常占有强有利的市场地位，并且能够产生强劲的流动资金，使得Vantage基金能够为投资者带来可观的稳定回报，同时显著降低投资组合中的亏损风险。

Vantage基金投资策略的一个关键要素是风险最小化。这是通过对一系列不同因素进行分散化基础投资实现的，因素包括：基金管理人、地理区域和行业板块。

VPEG5将开发一个与Vantage现有私募基金组成相似的分散化投资组合。该投资组合将重点投资于增长行业，包括：医疗保健，消费必需品，工业，信息技术和农产品。

## Vantage目前基础投资公司的行业分散化




## SIV & IV - 合规投资框架

VPEG5 符合所有 SIV 和 IV 要求，即对风险投资或增长型私募股权（VCPE）基金板块的强制最低投资额分别为 1,000,000澳元（SIV签证）和 500,000澳元（IV签证）。

| 要求 | VPEG5 | 符合 |
|---|---|---|
| 投资必须由澳洲境内持有澳洲金融服务执照(AFSL)的管理者管理 | Vantage由澳洲人所有并在澳洲境内经营，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 | VPEG5的分散化基金投资策略意味着投资于基础公司的速度比单一的基金投资更快。VPEG1在四年内有60%的资金都已投资于私募基金公司 | ✓ |
| IV类投资者最少投资50万澳元，SIV类投资者最少投资100万澳元 | VPEG5是一个在澳洲工业部注册的符合SIV和IV标准的澳洲组合型基金 | ✓ |
| 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，或者存储在澳洲银行账户，由银行为VCPE提供担保，来确保申请者能够履行投资期间的资本缴纳通知。 | Vantage已聘请Vasco 托管私人有限公司作为VPEG5的SIV和IV 投资者未缴资本的现金管理信托（CMT）经理。 CMT和VPEG5之间存在托管协议，以确保VPEG5发出的所有资本缴纳通知能够被履行 | ✓ |
| 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达成投资承诺 | 一旦VPEG5收到了投资申请和申请资金，即触发了与VPEG5的投资承诺。VPEG5 会在整年内每个月向SIV和IV类签证的申请者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合规的VCPE、新兴企业或是平衡性投资板块中 | VPEG5在临时居住签证到期之前所得的分红可由投资者决定重新投入到其他平衡性或是新兴企业基金 | ✓ |

重要注释

本资料页在保密的基础上提供给您仅关于VPEG5的摘要信息。在做出投资决定之前，您应该通读此信息备忘录。此资料页不应被传播或用作任何其他用途。此资料页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

投资经理
Vantage资产管理私人有限公司
现金管理信托管理者
Vasco托管私人有限公司

注册登记
Boardroom私人有限公司
审计和税务
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
Corrs Chambers Westgarth

欲了解更多信息，请联系：电话：+61 2 9067 3133 | 电子邮件:: info@vantageasset.com | www.vantageasset.com