

PRIVATE EQUITY (ESG) FUND INC

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL FONDO

POR QUÉ INVERTIR EN PRIVATE EQUITY (ESG) FUND INC



Rentabilidad de Capital de Riesgo/ Capital Privado. En *The Risk and Return of Venture Capital* (El Riesgo y El Rendimiento del Capital de Riesgo) (NBER Documento de Trabajo n.º. 8066) el rendimiento promedio es de casi el 700%. Aproximadamente el 15% de las empresas que salen a bolsa/son adquiridas logran rentabilidades superiores a 1000%.



Empresa Objetivo. El activo de las empresas privadas en etapa inicial es único, irremplazable y monopolísticamente ubicado entre el Museo Británico y la Tate Modern en el centro de Londres, con acceso a 45 millones de personas en 45 minutos.



Plazo de Inversión. Se espera que el monto de la suscripción inicial se distribuya por completo y se devuelva dentro de los 18 meses. El plazo del Fondo es de tres (3) años a siete (7) años. Los períodos de tenencia de capital para capital privado han tenido un promedio de 5,4 años en 2020.



Clase de Acción Complementaria. Las asignaciones a capital privado podrían resultar complementarias para los inversores que buscan mejorar los rendimientos generales de la cartera y obtener exposición al conjunto sustancial de oportunidades de inversión más allá de la bursátil.

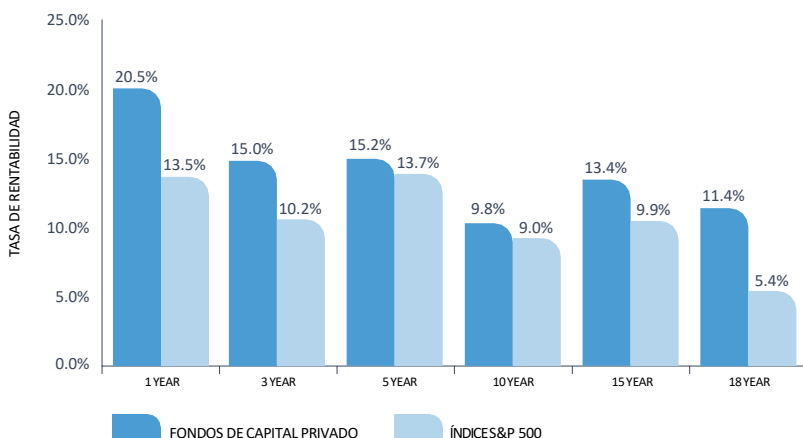


OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una apreciación superior del capital a través de una inversión en la "Empresa Objetivo", que se trata de una empresa privada en etapa inicial que tendrá un impacto sostenible, Ambiental y social y las operaciones de la empresa son consistentes con una serie de políticas gubernamentales específicamente relacionadas con el cambio climático y la educación. Se espera que "La empresa objetivo" se beneficie de la recuperación económica posterior a Covid-19 y del desarrollo económico y crecimiento en curso de Londres. La junta corporativa de la empresa se diversificará y tendrá políticas de gobierno sólidas con directores independientes.

COMPARACIÓN DEL FONDO

Comparación del rendimiento de los fondos de capital privado a nivel mundial y el índice S&P 500 en diferentes períodos de tiempo en los últimos 18 años.



DATOS*

Clase de Acción	Acción Privada
Tipo de Fondo	Fondo Privado
Regulador	Autoridad Monetaria de las Islas Caimán
Domicilio	Islas Caimán
Fecha de Lanzamiento	Estimada 01/06/2022
Moneda Base del Subfondo	GBP
Moneda de Clase de Acciones	USD/GBP/EUR
Frecuencia de Transacciones	Cerrado Finalizado
Asesor Legal	BGA Law (Cayman) Limited
Asesor de Inversiones	Castlestone Management LLC
Administrador	Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
Auditor	Baker Tilly (Cayman) Ltd
Banco	Northern Trust
Apalancamiento	No
Tasa de Gestión	1.75%
Tasa de Participación	20%

RIESGOS

La inversión del Fondo conlleva un riesgo sustancial. No puede haber garantías de que se alcanzará el objetivo de inversión, y los resultados de las inversiones pueden variar sustancialmente con el tiempo. La inversión en el Fondo no pretende ser un programa de inversión completo para ningún inversor. Los posibles inversores deben considerar cuidadosamente si una inversión en las acciones es adecuada para ellos según sus circunstancias y recursos financieros (véase más adelante en "Factores de riesgo" en el Memorandum de Oferta). Existe la posibilidad de que los posibles inversores puedan perder toda su inversión. Si tiene alguna duda sobre el contenido del Memorandum de Oferta, debe consultar a su asesor financiero profesional.

PLAZOS (OBJETIVO ESTIMADO)

FECHA	ACCIÓN
FEBR-JUNIO 2022	> SUSCRIPCIONES
JUNIO 2022	> ACUERDO DE COMPRA
AGOSTO 2022	> PROCESO DE APROBACIÓN DE PLANIFICACIÓN
JUNIO 2023	> APROBACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL CONSEJO
OCTUBRE 2023	> SERIE 2 RECAUDACIÓN DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO
NOVIEMBRE 2023 (18 MESES)	> REEMBOLSO INICIAL DE LA SUSCRIPCIÓN > INVERSIÓN TOTAL RETENIDA
3-7 AÑOS	> MATERIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL

El Fondo se registrará como un Fondo Privado (fondo cerrado) con el Islas Caimán Monetario Autoridad en virtud del Fondos Privados Actuar 2020 de el Caimán Islas. No Caimán Islas autoridad tiene Comento sobre el contenido de este Memorandum de oferta o los méritos de una inversión en las Acciones. Además, las actividades de inversión del Fondo no serán regulado o supervisado de otro modo por el Gobierno de las Islas Caimán. El Fondo es no Obligatorio y hace no pretender Para registro como un inversión empresa en virtud de la Ley de 1940, en base a una excepción disponible Para privadamente Ofrecido inversión fondos en el Unido Estados de América.

Este documento es emitido por Castlestone Management LLC ("Nosotros"). La información contenida en este documento no está dirigida a, ni está destinada a su distribución o uso por, personas en cualquier jurisdicción en la que los productos de inversión no estén autorizados para su distribución o en la que la difusión de información sobre la inversión productos no está permitido. Este documento no ofrece vender ningún producto. Se requiere que cualquier inversión en el Fondo se realice de conformidad con el Memorando de Oferta del Fondo. Copias del Memorando de Oferta y los estados financieros anuales auditados (cuando se completen) (en idioma inglés) están disponibles de forma gratuita a pedido. No seremos responsables de ningún uso que usted haga de cualquier información en este documento. No somos su asesor o fiduciario. No estamos recomendando ni haciendo ninguna representación en cuanto a la idoneidad de cualquier producto o el tratamiento fiscal, legal o contable de cualquier producto. No somos responsables de la información que se afirma que se obtiene o se deriva de fuentes de terceros. Todas las opiniones se dan a partir de la fecha del presente y están sujetas a cambios. No estamos obligados a informarle de dichos cambios. Cualquier proyección y opinión expresada en este documento se expresa únicamente como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión o retorno garantizado. Representan los puntos de vista de Castlestone Management LLC en el momento de la publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier dato de rendimiento simulado y/o datos de rendimiento pasado contenidos en este documento no es un indicador fiable del rendimiento futuro. Los ingresos de las inversiones pueden fluctuar y los inversores pueden no recuperar la cantidad invertida originalmente. El inversor puede perder todo su dinero. La inversión en la empresa objetivo no está diversificada. Una inversión en el Fondo puede verse afectada por cambios en los tipos de cambio de divisas. Los inversores no pueden redimir sus inversiones. Los inversores pueden estar en un mayor riesgo de perder parte o la totalidad de su dinero. Cualquier declaración prospectiva relacionada con la condición financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de Castlestone Management LLC, expresa o implícita, se basa en las expectativas y suposiciones actuales de la administración, que pueden cambiar sin previo aviso, y no son garantía de resultados, rendimiento o eventos futuros. Nada de lo dispuesto en este documento constituye un

representación de que cualquier estrategia o recomendación de inversión es adecuada o apropiada para las circunstancias individuales de un inversor o constituye una recomendación personal. Las inversiones implican riesgos, y los inversores deben ejercer la prudencia y su propio juicio al tomar sus decisiones de inversión. Este documento es confidencial. Ninguna parte de ella puede ser reproducida, distribuida o transmitida sin el permiso por escrito de Castlestone Management LLC. Ni este documento ni ninguna copia del mismo pueden distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América o sus territorios o posesiones (los "Estados Unidos" o a cualquier persona estadounidense según se define en las Regulaciones bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (según enmendada)). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de la ley de valores de los Estados Unidos. Esto no es exhaustivo; podrán aplicarse otras formulaciones específicas de la región. En caso de duda, consulte con el departamento de cumplimiento de Castlestone Management LLC. Castlestone Management LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Nueva Jersey. Estar registrado no implica un cierto nivel de habilidad o entrenamiento. La inversión en cualquier Fondo implica riesgos significativos. Un inversor potencial o continuo no debe invertir en ningún Fondo a menos que esté convencido de que él y/o su representante de inversiones o asesor profesional han solicitado y recibido toda la información que le permitiría a él o a ambos evaluar los riesgos en términos de una inversión o inversión continuada en la Caja. La información en este documento no ha sido aprobada ni verificada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ni por ninguna autoridad estatal de valores. No se permite ninguna invitación al público en Hong Kong para comprar o suscribirse a ningún producto. Debe consultar a su propio abogado, asesor comercial y asesor fiscal en cuanto a asuntos legales, comerciales, fiscales y relacionados con cualquiera de los contenidos de este documento. Información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en <https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/170379>.

WARNING

El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora en Hong Kong. Se recomienda tener precaución en relación con la oferta. Si tiene alguna duda sobre cualquiera de los contenidos de este documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente. Existe el riesgo de que cualquier inversión en la oferta pueda resultar en que los inversores pierdan todo su dinero. La Caja podría estar sujeta a pérdidas significativas, ya que posee una sola inversión que podría disminuir de valor o podría verse afectada negativamente, incluido el incumplimiento o no lograr la aprobación de planificación adecuada.