

NEXT GENERATION UCITS FUND

Regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta

POR QUÉ INVERTIR EN NEXT GENERATION UCITS



Potencial de crecimiento a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones/empresas que hayan demostrado la capacidad de capitalizar la innovación disruptiva y desarrollar tecnologías para desplazar las más antiguas o crear nuevos mercados.



Diversificación de Cartera. El Fondo tendrá una superposición limitada, ya que solo el 27% de las empresas de la próxima generación se encuentran actualmente en el índice S&P 500. El Next Generation Fund complementará cualquier estrategia de valor/crecimiento y fondos de gestores de activos múltiples.



Futuros líderes. Invertir en empresas que representen el mejor riesgo-recompensa dentro de sus sectores y muestren características líderes en el mercado.



Amplia exposición a los 11 principales sectores económicos de next generation. Biotecnología, Fintech, Inteligencia Artificial, Tecnología Autónoma, Tecnología Software/Hardware, Comercio Electrónico, Internet, Redes Sociales, Impresión 3D, Tecnología de Baterías, Robótica y Comunicaciones.

OBJETIVO DEL FONDO

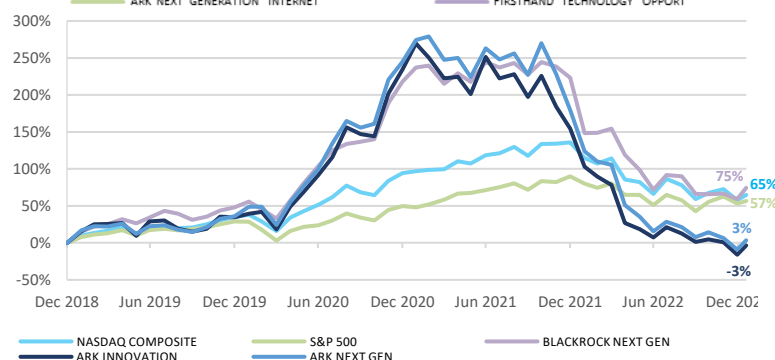
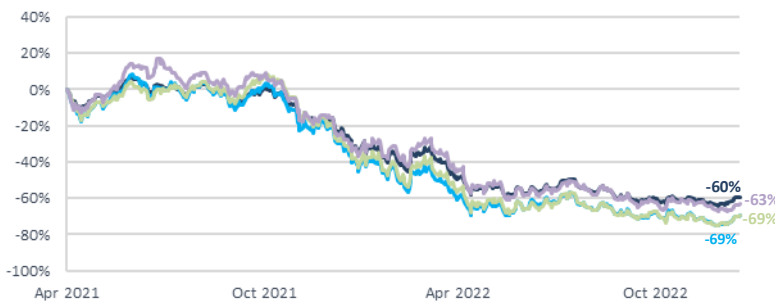
Proporcionar exposición predominantemente a la próxima generación de valores/empresas cotizadas líderes en el mercado, que demuestren soluciones innovadoras a problemas actuales, desarrollen tecnologías disruptivas o creen nuevos mercados a través de la innovación en 11 sectores. No obstante, el fondo podrá invertir hasta el 5% de las participaciones en otros activos perturbadores si el gestor lo considera factible para alcanzar el objetivo de inversión del fondo.



COMPARACIONES DEL FONDO

Datos de Bloomberg, charts by Castlestone Management LLC.

Next Generation vs. Composiciones (Desde el 30/04/2021– 05/10/2022)



INFORMACIÓN*

Clase de acción	Equity-Global
Cuerpo legislativo	UCITS
Domicilio	Malta
Fecha de lanzamiento	03/05/2021
Moneda base	USD
Otras monedas	USD/GBP/EUR
Frecuencia de negocio	Diario
Valor SICAV	**€244.39m
SICAV	AQA UCITS SICAV PLC
Representante	Castlestone Management LLC
Director del Fondo	AQA Capital Ltd
Tutor	Swissquote Financial Services (Malta) Ltd
Administrador	Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd
Auditor	Deloitte Audit Ltd Malta

PARTICIPACIONES TOP 10(%)*

IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	5.72%
PRIVATE EQUITY (ESG) FUND INC	5.15%
EXACT SCIENCES CORP	4.91%
INTUITIVE SURGICAL INC	4.73%
NETFLIX	4.34%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.18%
NEXTERA ENERGY INC	4.15%
BIONTECH	3.97%
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3.92%
AMAZON	3.77%

SECTORES (%)*

INTERNET	21.54%
BIOTECNOLOGÍA	20.00%
SOFTWARE TECNOLÓGICO	13.03%
REDES SOCIALES	8.41%
BATERÍA TECHNOLOGY	7.17%
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	6.36%
COMUNICACIONES	5.72%
CAPITAL PRIVADO	5.15%
ROBÓTICA	4.73%
TECNOLOGÍA AUTÓNOMA	3.62%
IMPRESIÓN 3D	2.33%
FINTECH	1.95%

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)*

EE.UU	75.20%
CHINA	3.64%
EUROPA	14.27%
CANADÁ	3.76%
ARGENTINA	3.13%

*Las participaciones están sujetas a cambios, La información relacionada con el Fondo se proporciona con fines ilustrativos y contextuales.

**Valor SICAV a día 30/12/2022

***otras estadísticas como en 30/12/2022

Por favor léase toda la información incluida las notas a pie de página e información importante. Hágase referencia al Descargo de Responsabilidad de la página 2.

Descargo de Responsabilidad

AQA UCITS Fund SICAV plc tiene licencia en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta como empresa de inversión colectiva en valores transferibles (UCITS).

Este documento es emitido por Castlestone Management LLC ("Nosotros"). La información contenida en este documento no está dirigida, ni destinada a ser distribuida o utilizada por personas en ninguna jurisdicción en la que los productos de inversión no estén autorizados para distribución o en los que no se permite la difusión de información sobre los productos de inversión. Este documento no ofrece la venta de ningún producto. Cualquier inversión en el Fondo debe realizarse de acuerdo con la Propuesta del Fondo. Las copias de la Propuesta, los estados financieros anuales auditados y los informes semestrales y los documentos de información clave para el inversor (en idioma inglés) están disponibles sin cargo previa solicitud. No seremos responsables del uso que haga de la información contenida en este documento. No somos su asesor ni fiduciario. No recomendamos ni hacemos ninguna declaración sobre la idoneidad de ningún producto o el tratamiento fiscal, legal o contable de ningún producto. No somos responsables de la información que se dice que se obtiene o se deriva de fuentes de terceros. Todas las opiniones se dan a la fecha del presente y están sujetas a cambios. No estamos obligados a informarle de dichos cambios. Todas las proyecciones y opiniones expresadas en este documento se expresan únicamente como comentarios generales del mercado y no constituyen un consejo de inversión ni un rendimiento garantizado. Representan las opiniones de Castlestone Management LLC en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquier dato de rendimiento simulado y/o datos de rendimiento pasado contenidos en este documento no es un indicador confiable del rendimiento futuro. Los ingresos de las inversiones pueden fluctuar y los inversores pueden no recuperar el monto invertido originalmente. Una inversión en el Fondo puede verse afectada por cambios en los tipos de cambio de divisas. Si redime su inversión antes de 6 años, puede correr un mayor riesgo de perder parte o la totalidad del dinero que invierte. Cualquier declaración prospectiva relacionada con la condición financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de Castlestone Management LLC, expresada 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.

Ningún tipo de información de este documento significa que cualquier estrategia de inversión o recomendación sea apropiada para las circunstancias individuales de un inversionista o constituya una recomendación personal. Las inversiones implican riesgos y los inversores deben actuar con prudencia y su propio juicio al tomar sus decisiones de inversión. Este documento es confidencial. Ninguna parte del mismo puede ser reproducida, distribuida o transmitida sin el permiso por escrito de Castlestone Management. Ni este documento ni ninguna copia del mismo se puede distribuir, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América o sus territorios o posesiones (los "Estados Unidos" o cualquier persona estadounidense según se define en las Regulaciones de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933) (según enmienda). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de la ley de valores de los Estados Unidos. Esto no es exhaustivo; pueden aplicarse otras redacciones específicas de la región. En caso de duda, consulte con el departamento de Cumplimiento de Castlestone Management. 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 formación. La inversión en cualquier Fondo implica riesgos importantes. Un inversor potencial o continuo no debería 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 ambos evaluar los riesgos en términos de una inversión. La información contenida 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 realizar ninguna invitación al público de Hong Kong para comprar o suscribirse a ningún producto. Debe consultar a su propio abogado, asesor comercial y asesor fiscal sobre asuntos legales, comerciales, fiscales y relacionados con cualquiera de los contenidos de este documento.

Cualquier tipo de 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>.

AVISO

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 el contenido de este documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente.