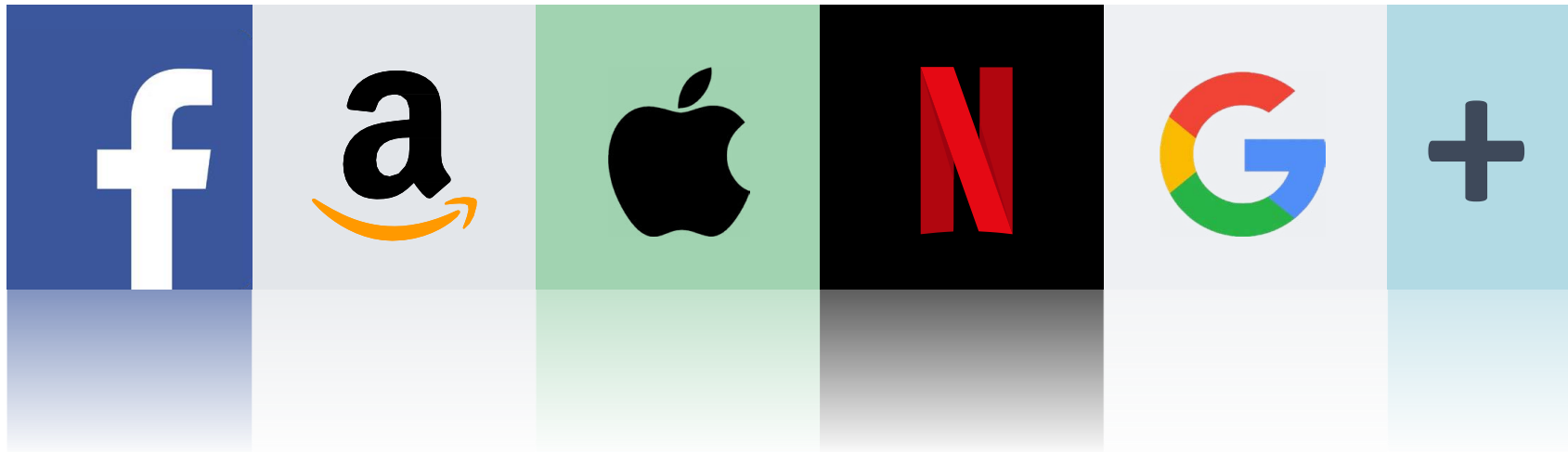


CASTLESTONE

MANAGEMENT

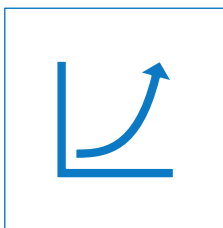
AQA
CAPITAL



Objetivo del Fondo

El objetivo de inversión del Subfondo es generar crecimiento de capital principalmente a través de la exposición al desarrollo, avance y uso de la tecnología. El Subfondo se invertirá predominantemente en acciones tecnológicas globales, algunas de las cuales están familiarizadas con el acrónimo "FAANG" que define las acciones tecnológicas más conocidas, además de las acciones de FAANG, el Subfondo también invertirá en otras grandes acciones tecnológicas. No obstante, el fondo podrá invertir hasta el 5% de las participaciones en otros activos relacionados con la tecnología si el gestor lo considera factible para alcanzar el objetivo de inversión del fondo. Podrán invertirse en renta variable hasta el 100% de los activos del Subfondo.

Por qué invertir en FAANG+ UCITS



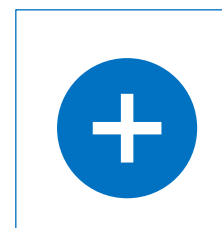
Crecimiento Cuento

FAANG+ ofrece exposición a empresas que dominan el sector tecnológico y tienen un historial de fuerte crecimiento a largo plazo.



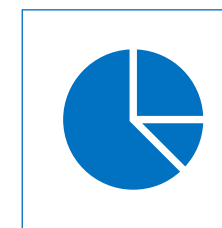
Líderes del mercado en diferentes sectores

UCITS diversificó la cartera de las principales acciones tecnológicas en el índice S&P 500 y el índice MSCI World. Exposición a algunas de las compañías tecnológicas más grandes de los Estados Unidos, China, Taiwán, Corea, Europa.



Entradas de inversores pasivos

El S&P 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado. La capitalización de mercado de las acciones de FAANG+ representa aproximadamente el 23% del índice S&P 500. Esto significa que por cada \$ 100 que se invierten en el índice S&P 500, aproximadamente \$ 23 se invierten en acciones de FAANG y Microsoft.



Amplia exposición a empresas de tecnología globales

FAANG+ tiene nombres diversificados en los sectores de Tecnología de la Información, Servicios de Comunicación, Finanzas y Consumo Discrecional, repartidos en cuatro ubicaciones geográficas globales.

Sectores y ponderaciones (%)

SECTORES Y PONDERACIONES (%)*

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	51.90%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	27.55%
CONSUMO DISCRECIONAL	20.55%

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)*

EE.UUE	76.65%
CHINA	13.80%
COREA DEL SUR	2.73%
EUROPA	2.69%
TAIWÁN	2.76%
CANADÁ	1.37%

TOP 10 PARTICIPACIONES (%)*

AMAZON.COM INC	7.93%
APPLE INC	7.74%
MICROSOFT CORP	6.99%
ALPHABET INC-CL C	6.92%
NETFLIX INC	5.91%
FACEBOOK*	4.90%
TESLA INC	4.74%
VISA INC-CLASS A SHARES	3.07%
JD.COM INC	3.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3.00%



*Las tenencias están sujetas a cambios, la información en relación con el Fondo se proporciona con fines de contexto e ilustración. Cifras al 30/09/2022

**Meta Platforms inc

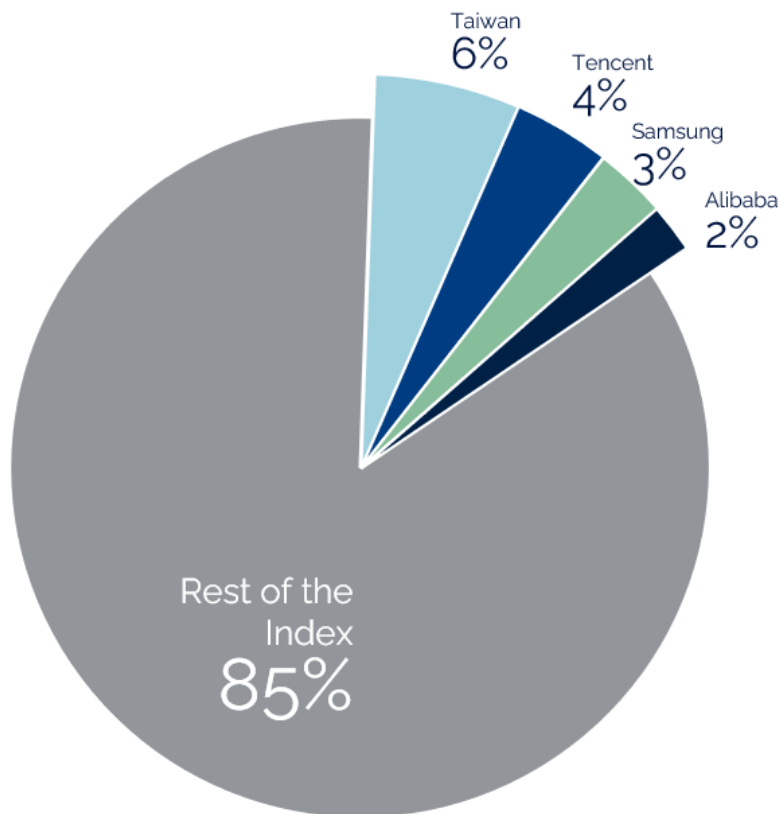
Ponderaciones de fondos

PONDERACIÓN(%)*	COMPAÑÍA	TICKER	CAPITALIZACIÓN DE MERCADO**
2.07	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	AKAM US	\$12.77
3.00	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	BABA US	\$211.78
6.92	ALPHABET INC-CL C	GOOG US	\$1,250.96
7.93	AMAZON.COM INC	AMZN US	\$1,151.19
7.74	APPLE INC	AAPL US	\$2,220.98
2.99	BAIDU INC - SPON ADR	BIDU US	\$40.60
1.27	BLOCK INC	SQ US	\$32.45
1.98	BROADCOM INC	AVGO US	\$179.82
2.26	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	\$164.35
1.88	EBAY INC	EBAY US	\$20.22
1.33	INTEL CORP	INTC US	\$105.81
1.57	INTL BUSINESS MACHINES CORP	IBM US	\$107.31
3.00	JD.COM INC-ADR	JD US	\$78.56
2.98	MASTERCARD INC - A	MA US	\$274.78
4.90	META PLATFORMS INC-CLASS A	META US	\$364.65
6.99	MICROSOFT CORP	MSFT US	\$1,736.94
2.01	NETEASE INC-ADR	NTES US	\$49.65
5.91	NETFLIX INC	NFLX US	\$104.70
2.01	NVIDIA CORP	NVDA US	\$302.26
2.15	ORACLE CORP	ORCL US	\$164.65
1.02	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	\$170.57
2.73	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	SMSN LI	\$220.17
2.69	SAP SE	SAP GY	\$103.34
1.37	SHOPIFY INC - CLASS A	SHOP US	\$34.25
0.49	SNAP INC - A	SNAP US	\$16.19
2.76	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM US	\$355.56
2.81	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	TCEHY US	\$324.53
4.74	TESLA INC	TSLA US	\$831.15
2.87	TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	\$141.42
1.54	TWITTER INC	TWTR US	\$33.55
2.36	VERISIGN INC	VRSN US	\$18.64
3.07	VISA INC-CLASS A SHARES	V US	\$379.45
0.68	VMWARE INC-CLASS A	VMW US	\$45.04

*The weightings are subject to change, information in relation to the Fund is provided for context and illustration purposes.

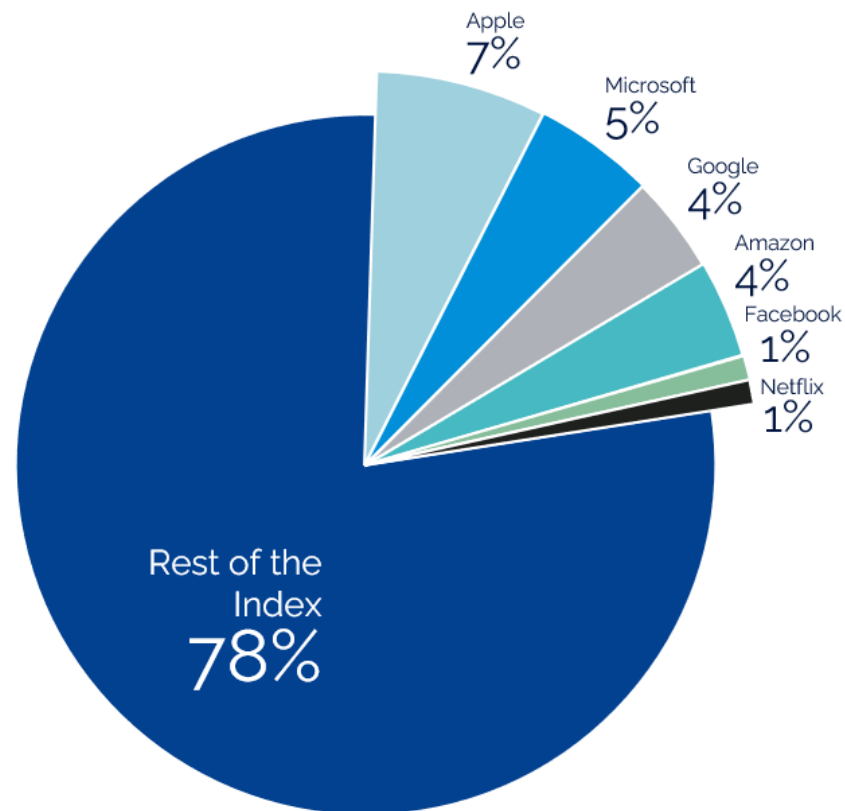
**Billions as at 30/09/2022

Acciones FAANG+ representa el 15% del índice MSCI EM (al 30/09/2022)**



MSCI EM Índice**

Acciones FAANG + Microsoft representa el 22% del índice S&P 500 (al 11/10/2022)*

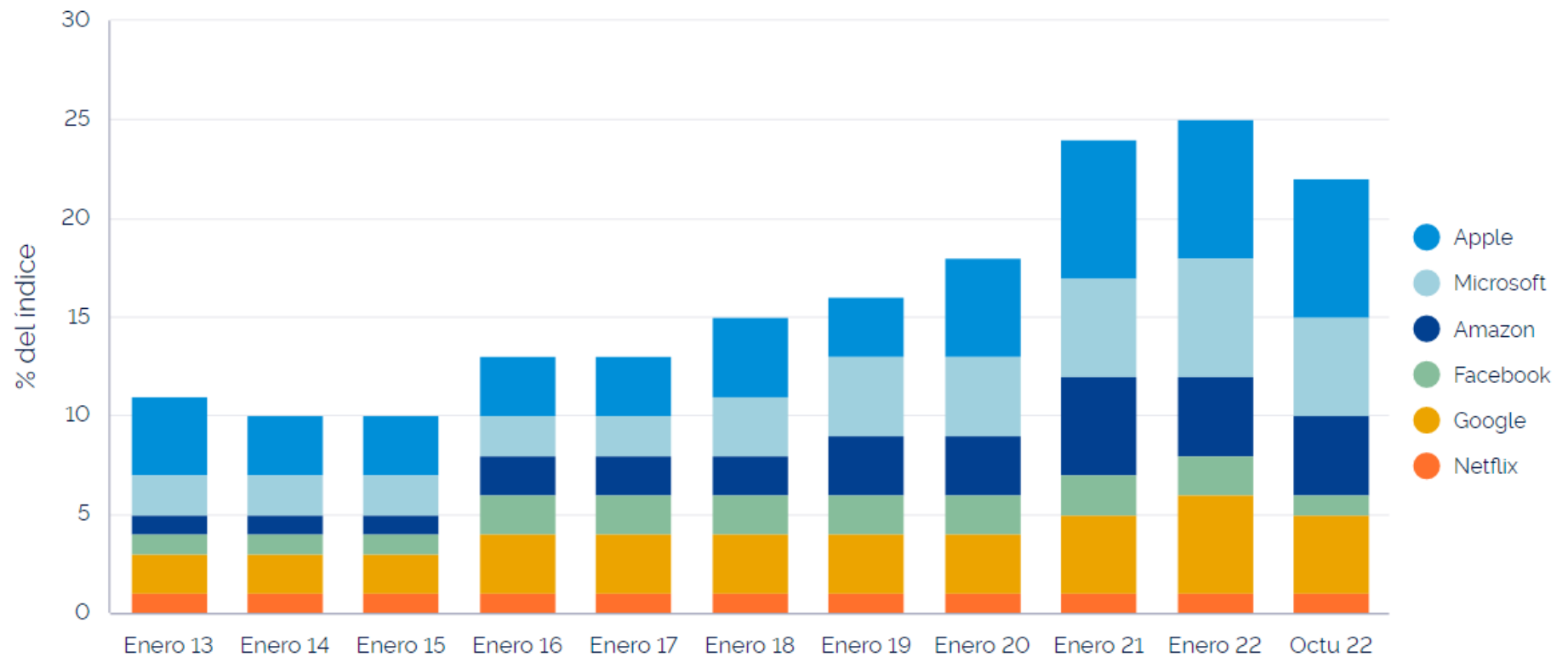


S&P 500 índice*

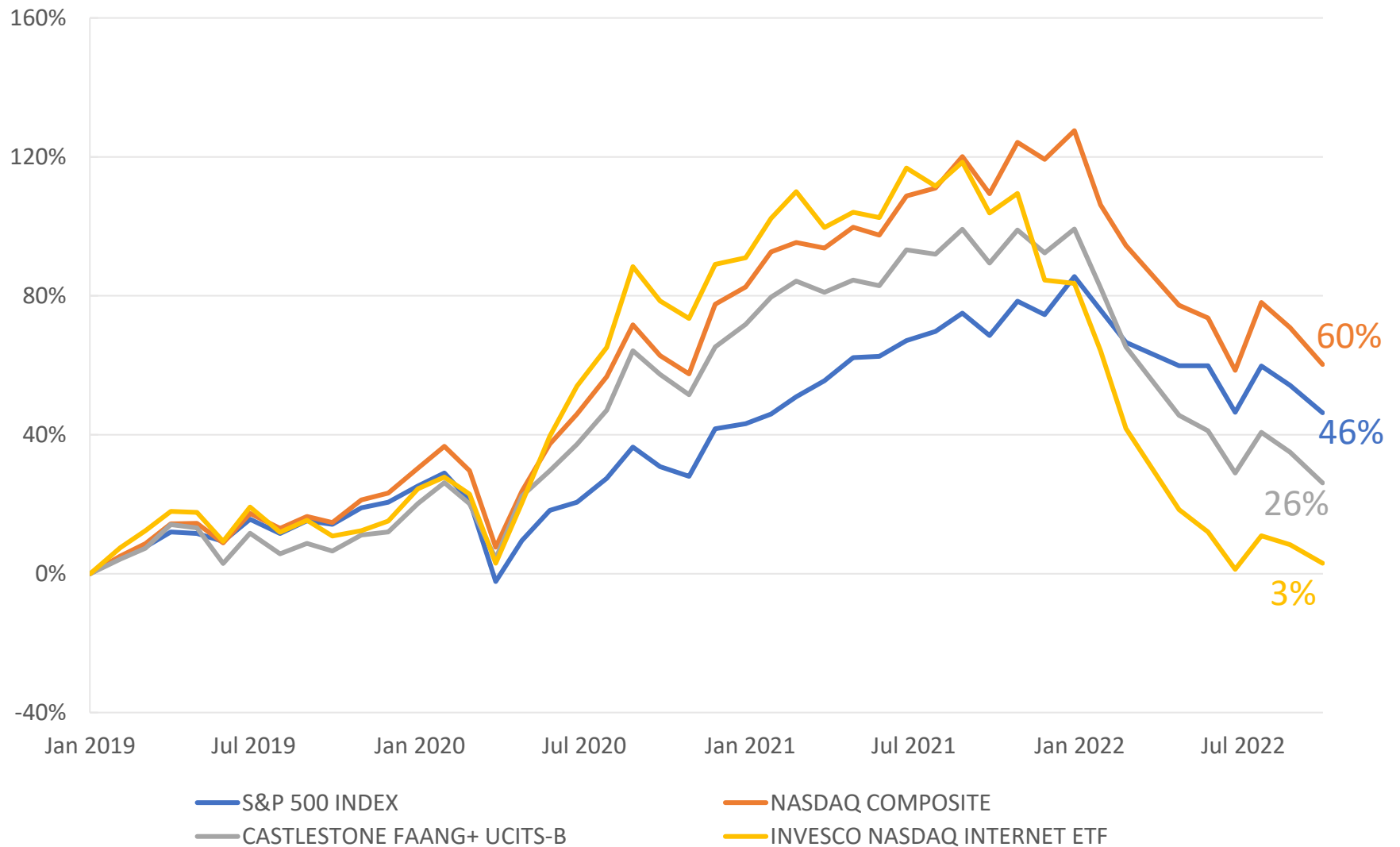
*Data from Bloomberg, charts by Castlestone Management LLC.

** Data from MSCI, charts by Castlestone Management LLC.

Acciones FAANG+ como % del índice S&P 500 (De 02/01/2013 – 11/10/2022)



FAANG+ vs NASDAQ vs S&P 500 (De 31/12/19 – 05/10/2022)



Meta Platforms (Facebook) las acciones han subido un 9.72% del 30/12/2016 al 20/10/2022. Los usuarios de Facebook han subido 250 mil millones de fotos.



Meta Platforms (Facebook) es una de las principales compañías de redes sociales en el mundo hoy en día con usuarios activos mensuales de 3.6 mil millones. Se centra en la creación de productos que permiten a las personas conectarse a través de una variedad de dispositivos. Las aplicaciones de la compañía incluyen Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. La visión de la compañía es desarrollar un espacio de realidad virtual con las mejores herramientas de su clase para que los creadores expresen su creatividad.

Amazon las acciones suben 204.18% del 30/12/2016 al 20/10/2022. Amazon envía 1.6 millones de paquetes al día.



Amazon es el jugador dominante en el comercio electrónico, enviando 1,6 millones de paquetes al día. La compañía ejecuta un modelo de negocio diversificado de comercio electrónico global, computación en la nube y publicidad en línea. Su negocio de Amazon Web Services proporciona una plataforma de infraestructura altamente confiable, escalable y de bajo costo en la nube que impulsa a cientos de miles de empresas en 190 países de todo el mundo.

Apple las acciones han subido 394.58% del 30/12/2016 al 20/10/2022. En agosto de 2018, Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa con un valor de más de 1 billón de dólares y, solo dos años después, en agosto de 2020, se convirtió en la primera empresa estadounidense de 2 billones de dólares.



Apple es una de las marcas más reconocibles y respetadas del mundo. La compañía fabrica computadoras personales, teléfonos inteligentes, tabletas, periféricos de computadora y software de computadora. Fue la primera compañía exitosa de computadoras personales y está bien posicionada para beneficiarse del despliegue de los iPhones 5G. Apple continúa haciendo crecer su negocio de suscripción como Apple Music y Apple TV, creando un flujo de ingresos continuo.

Netflix las acciones han subido un 115.88% del 30/12/2016 al 20/10/2022. Netflix tiene 207.64 millones de suscriptores de pago en todo el mundo a partir del primer trimestre de 2021.



Netflix The dominant subscription model in streaming TV and movies. The company boasts an impressive 214 million subscribers at the end of its latest fiscal quarter. The U.S. and Canada accounted for 36.3% of its total subscriber base. In addition to its internet services Netflix now provides and promotes its own content. Netflix won the most awards of any studio or network at the 26th annual Critics Choice Awards in March 2021 and its movies have been nominated for 35 Oscar's.

Google las acciones han subido un 146.89% del 30/12/2016 al 20/10/2022. Desde 2010, Google ha estado adquiriendo un promedio de una compañía cada semana.



Google es el motor de búsqueda líder en el mundo. Google y Facebook se combinan para controlar casi el 70% del mercado de publicidad digital. El sistema operativo de Google, Android, disfruta de aproximadamente el 70% de la cuota de mercado global. Google comenzó como una empresa de búsqueda en línea, pero ahora ofrece más de 50 servicios y productos de Internet, desde correo electrónico y creación de documentos en línea hasta software para teléfonos móviles y tabletas.

NVIDIA Corp las acciones han subido un 385.77% del 30/12/2016 al 20/10/2022. NVIDIA Corporation diseña y comercializa procesadores gráficos tridimensionales (3D) y software relacionado.



NVIDIA es una multinacional estadounidense de tecnología que diseña unidades de procesamiento gráfico para los mercados de juegos y profesionales, así como unidades de sistema en chip para el mercado de computación móvil y automotriz. Nvidia amplió su presencia en la industria del juego con sus consolas de juegos portátiles Shield Portable, Shield Tablet y Shield Android TV y su servicio de juegos en la nube GeForce Now. Su línea profesional de GPU se utiliza en estaciones de trabajo para aplicaciones en campos como la arquitectura, la ingeniería y la construcción, los medios y el entretenimiento, la automoción, la investigación científica y el diseño de fabricación.

Alibaba las acciones han subido un -18.78% del 30/12/2016 al 20/10/2022. Alibaba posee el 58,2% de todas las acciones de comercio electrónico minorista en China



Alibaba es la mayor empresa de comercio en línea de China. Sus tres sitios principales, Taobao, Tmall y Alibaba.com, tienen cientos de millones de usuarios y albergan a millones de comerciantes y empresas. Los consumidores activos anuales globales en todo el ecosistema de Alibaba alcanzaron aproximadamente 1.240 millones en el tercer trimestre de 2021, con un aumento neto trimestral de 62 millones de consumidores, y está en camino de alcanzar su objetivo a largo plazo de servir a dos mil millones de consumidores a nivel mundial.

Microsoft las acciones han subido un 279.05% del 30/12/2016 al 20/10/2022. Microsoft Teams agregó 95 millones de usuarios en 2020.



Microsoft El sistema operativo Windows de Microsoft es el jugador dominante en las PC. La compañía se ha trasladado a la computación en la nube y ahora es el jugador número dos detrás de Amazon. Microsoft ha sido un jugador importante en el negocio de los videojuegos desde que se lanzó la primera Xbox en 2001 y está comprando Activision Blizzard para aumentar su alcance en el público de los juegos. Microsoft también posee LinkedIn, Skype y GitHub.

Resumen del Fondo

AQA UCITS Fondo SICAV plc está autorizada en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta ("MFSA") como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (el "Sistema"). FAANG+ UCITS Fund es un subfondo dentro de AQA UCITS Fund SICAV plc (el "Fondo"). El Plan y el Fondo son administrados por AQA Capital Ltd., una sociedad maltesa de gestión de OICVM autorizada por la MFSA (el "Gestor"). Castlestone Management LLC proporciona asesoramiento en relación con las inversiones que debe realizar el Administrador con respecto al Fondo.

Objetivo de inversión

El Fondo se centrará en las empresas tecnológicas estadounidenses y mundiales. El Fondo no tendrá apalancamiento y solo mantendrá acciones negociadas en bolsa diversificadas bajo las reglas 5/10/40 de los OICVM. El fondo también tendrá la capacidad de utilizar una estrategia de opciones dirigida a los ingresos por primas de la venta de opciones de compra cubiertas contra las tenencias subyacentes.

¿Qué es FAANG ?

Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Cada una de las acciones de FAANG está incluida en el índice S&P 500. Dado que el S&P 500 es una amplia representación del mercado, el movimiento del mercado refleja el movimiento del índice. Juntos, los FAANG representan aproximadamente el 18% del S&P, que tiene un total de 500 de las compañías más grandes que cotizan en nyse y NASDAQ. La adición de Microsoft a las FAANG representa aproximadamente el 24% del índice S&P 500.

Concentración de explotaciones

Nuestro objetivo es mantener las ponderaciones para las 5 principales explotaciones (FAANG) lo más cerca posible del 8%. Estas 5 acciones no pueden superar el 40% de la cartera. Ninguna otra participación puede estar por encima del 5% de la cartera. Esto ayuda a los clientes que se preocupan por el aumento de las valoraciones de empresas seleccionadas que sesgan la concentración de la cartera.

¿Por qué poseer acciones FAANG+?

Las acciones FAANG+ son algunas de las acciones más populares y atractivas para poseer y deben considerarse en una cartera debido a su alto potencial de crecimiento. Aproximadamente el 24% de todo el dinero que va a los fondos de seguimiento del índice S&P 500 y los ETF relacionados con ambos se asignan a las acciones de FAANG +.

¿Qué es "+"?

¿El equivalente? los principales nombres tecnológicos en los mercados emergentes que tienen las mayores capitalizaciones de mercado y, por lo tanto, las ponderaciones en el índice (MSCI Emerging Markets). También hemos incluido los próximos nombres tecnológicos importantes en los mercados desarrollados para dar a la cartera diversificación en más acciones.

Información del Fondo

Transparente: 100% de transparencia de las tenencias del Fondo

Sin apalancamiento: El Fondo no emplea apalancamiento que pueda distorsionar los rendimientos (positiva o negativamente)

Cartera diversificada: Participaciones en los sectores globales de tecnología y comunicación. Disponible en USD, EUR, GBP.

Liquidez diaria: Todas las acciones subyacentes cotizan en bolsa y son líquidas. Detalles completos del fondo disponibles bajo petición.

CLASS ID	ISIN NUMBER	BLOOMBERG TICKER	TYPE OF SHARE CLASS	CURRENCY	MIN INVESTMENT / HOLDING	MIN SUBSEQUENT INVESTMENT	SUBSCRIPTION FEE	CDSC	MANAGEMENT FEE	ONGOING SALES CHARGE
A	MT7000024030	CASFAUA MV	RDR / Clean	\$ USD	\$ 10,000	\$ 1,000	-	-	1.75%	-
AA	MT7000024048	CASFUAA MV	RDR / Clean	€ EUR	€ 10,000	€ 1,000	-	-	1.75%	-
AAA	MT7000024055	CASFAAA MV	RDR / Clean	£ GBP	£ 10,000	£ 1,000	-	-	1.75%	-
B	MT7000024063	CASFAUB MV	CDSC	\$ USD	\$ 10,000	\$ 1,000	-	Up to 6%	1.75%	1.00%
BB	MT7000029005	CASFABB MV	CDSC	€ EUR	€ 10,000	€ 1,000	-	Up to 6%	1.75%	1.00%
BBB	MT7000024071	CASFBBB MV	CDSC	£ GBP	£ 10,000	£ 1,000	-	Up to 6%	1.75%	1.00%
C	MT7000024089	CASFAUC MV	Sub fee	\$ USD	\$ 10,000	\$ 1,000	Up to 6%	-	1.75%	1.00%
CCC	MT7000024097	CASFCCC MV	Sub fee	£ GBP	£ 10,000	£ 1,000	Up to 6%	-	1.75%	1.00%
D	MT7000024543	CASFAUD MV	CDSC	\$ USD	\$ 5,000	\$ 500	-	Up to 4%	1.75%	1.00%
DDD	MT7000024550	CASFDDD MV	CDSC	£ GBP	£ 5,000	£ 500	-	Up to 4%	1.75%	1.00%
E	MT7000024568	CASFAUE MV	Sub fee	\$ USD	\$ 5,000	\$ 500	Up to 4%	-	1.75%	1.00%
EEE	MT7000024576	CASFEEE MV	Sub fee	£ GBP	£ 5,000	£ 500	Up to 4%	-	1.75%	1.00%
FFF	MT7000052338	CASFFF MV	Sub fee	£ GBP	£ 1,000	£ 500	Up to 4%	-	1.25%	-

Key Facts

DATOS BREVES

Clase de activos	Equity-Global
Estructura Regulatoria	UCITS
Hogar	Malta
Fecha de lanzamiento	02/01/2019
Moneda base del subfondo	USD
Monedas de clase de acciones	USD/GBP/EUR
Clase de uso compartido disponible	Entry/Exit/Clean
Inversión inicial mínima	10,000/5,000/1,000
Frecuencia de negociación	Daily
Tamaño SICAV	*€239.09m
SICAV	AQA UCITS SICAV PLC

*Tamaño SICAV a 30/09/2022

CONTRAPARTES

Consejero	Castlestone Management LLC
Gestor de Fondos	AQA Capital Ltd
Custodio	Swissquote Financial Services (Malta) Ltd
Administrador	Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd
Auditor	Deloitte Audit Ltd Malta
Regulador	Malta Financial Services Authority

EQUIPO DE VENTAS INTERNACIONALES

George Harris	+44 7972 028519
William Morris	+852 6295 0810
James Loxton	+44 7957 315474
Christopher Williams	+44 7864 127185

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.