

CASTLESTONE

MANAGEMENT

AQA
CAPITAL



Sectores y ponderaciones (%)

SECTORES Y PONDERACIONES (%)*

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	46.00%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	22.69%
CONSUMO DISCRECIONAL	20.04%
DEUDA PRIVADA	8.46%
FINANZAS	2.81%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (%)*

ESTADOS UNIDOS	65.27%
EUROPA	21.55%
CHINA	7.27%
TAIWÁN	2.24%
COREA DEL SUR	2.08%
INDIA	1.59%

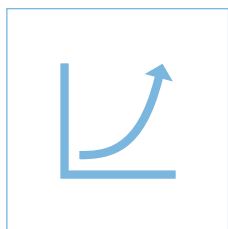
TECHNOLOGY HOLDINGS HELD BY FAANG+



Objetivo del Fondo FAANG+

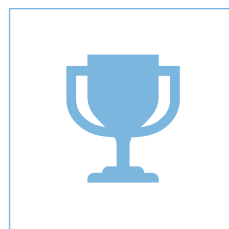
El objetivo de inversión del Subfondo es generar crecimiento del capital principalmente a través de la exposición al desarrollo, el avance y el uso de la tecnología. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable tecnológica global, algunas de las cuales están familiarizadas con el acrónimo «FAANG», que define las acciones tecnológicas más conocidas. Además de la renta variable FAANG, el Subfondo también invertirá en otras grandes acciones tecnológicas. El Subfondo podrá desviarse en cualquier momento de la asignación de activos a las acciones de las FAANG si se considera factible para alcanzar el objetivo de inversión del Subfondo.

Por qué invertir en OICVM FAANG+



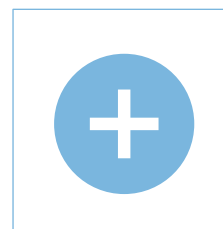
Crecimiento Cuento

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



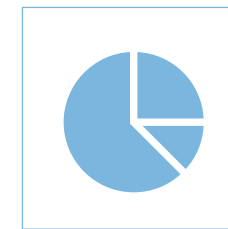
Líderes del mercado en diferentes sectores

Carta diversificada de UCITS de los principales valores tecnológicos del índice S&P 500 y del índice MSCI World. Exposición a algunas de las empresas tecnológicas más grandes de EE. UU., China, Taiwán, India, Corea y 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+ y Microsoft representan aproximadamente el 25% del índice S&P 500. Esto significa que por cada \$ 100 invertidos en el índice S&P 500, aproximadamente \$ 25 se invierten en acciones de FAANG y Microsoft.

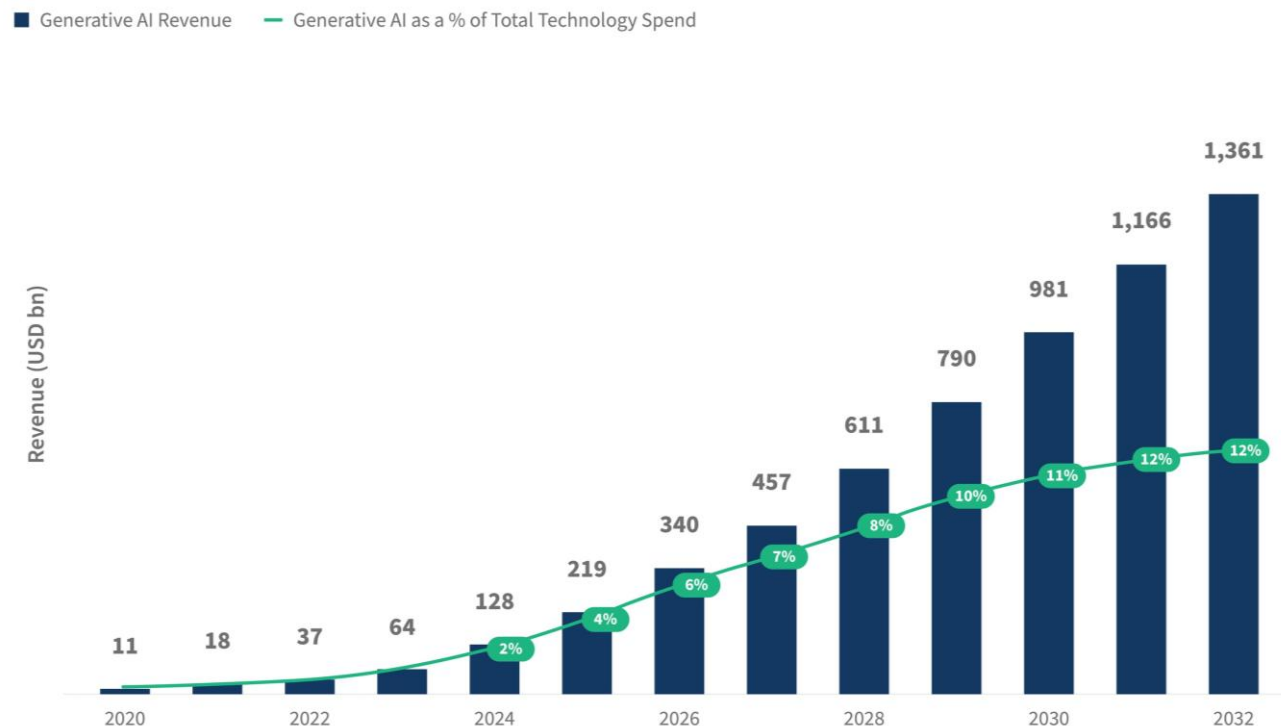


Amplia exposición a empresas tecnológicas globales

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.

El gasto en inteligencia artificial continuó impulsando el crecimiento en el sector tecnológico

La IA generativa está remodelando las industrias al automatizar los flujos de trabajo, facilitar la creatividad y permitir la toma de decisiones inteligente. La IA generativa no es solo una tendencia, es un cambio de paradigma que redefine la forma en que las empresas operan, innovan y compiten. A diferencia de los avances tecnológicos anteriores que principalmente mejoraron la eficiencia, la IA generativa permite capacidades completamente nuevas: automatizar la toma de decisiones, generar contenido similar al humano y aprender continuamente de los datos en tiempo real. Este cambio va más allá de la simple automatización hacia la verdadera inteligencia, convirtiendo a la IA en un participante activo en la estrategia y ejecución empresarial en lugar de solo una herramienta de optimización.



Fuente: Pronósticos de Bloomberg Intelligence

13 principales tendencias en la industria tecnológica para 2025

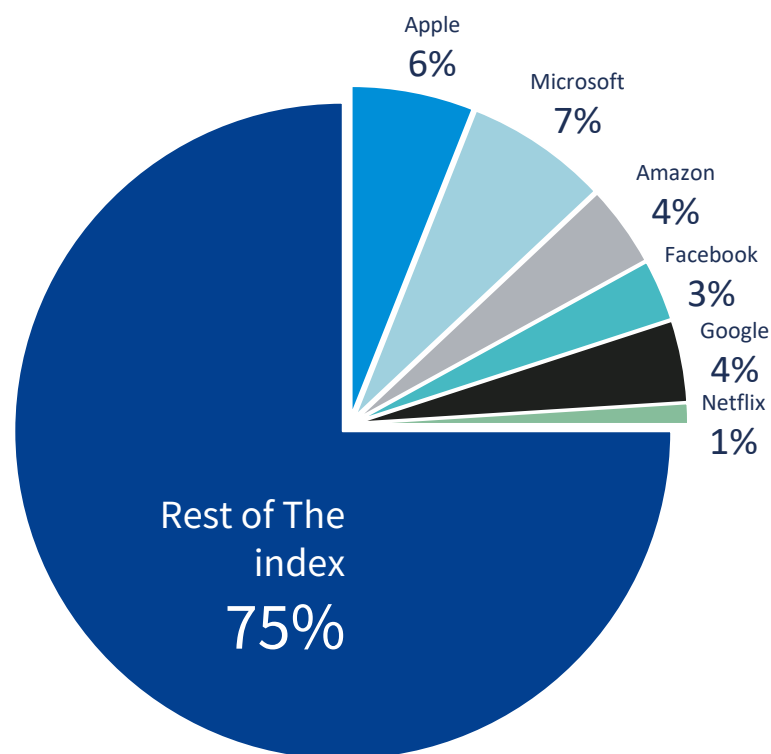
FAANG tiene exposición a las principales tendencias tecnológicas de 2025

La industria tecnológica está en la cúspide de los avances que remodelarán la forma en que hacemos negocios. Desde los avances de la IA hasta la creciente importancia de la seguridad de los datos y las tecnologías inmersivas, el panorama está evolucionando rápidamente. Estas son las principales tendencias de 2025.



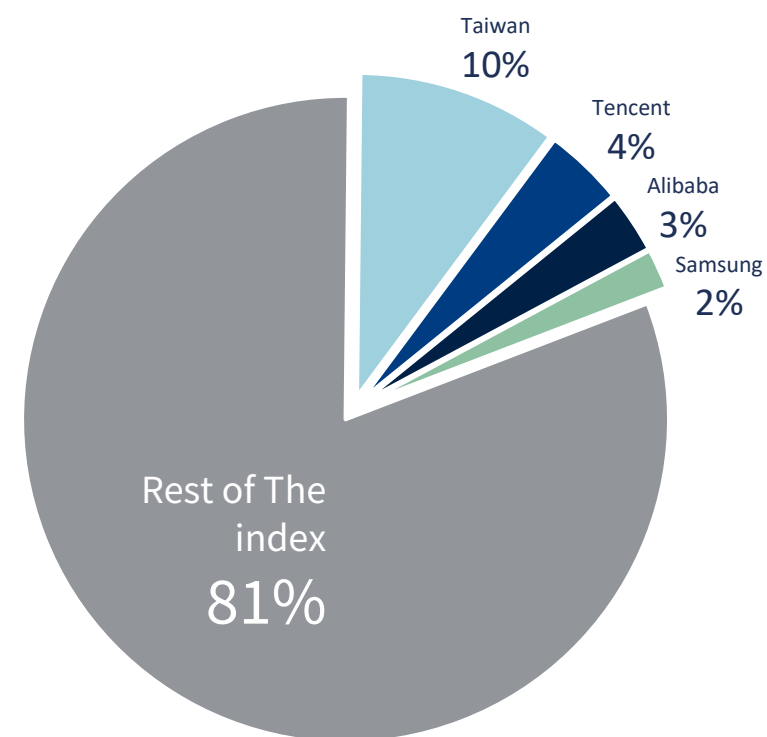
Fuente: www.daffodilsw.com

FAANG Stocks + Microsoft representa el
25% del índice S&P 500
(a 30/06/2025)*



S&P 500 índice*

Las acciones de FAANG+ representan el 19%
del índice MSCI EM
(a 30/06/2025)**

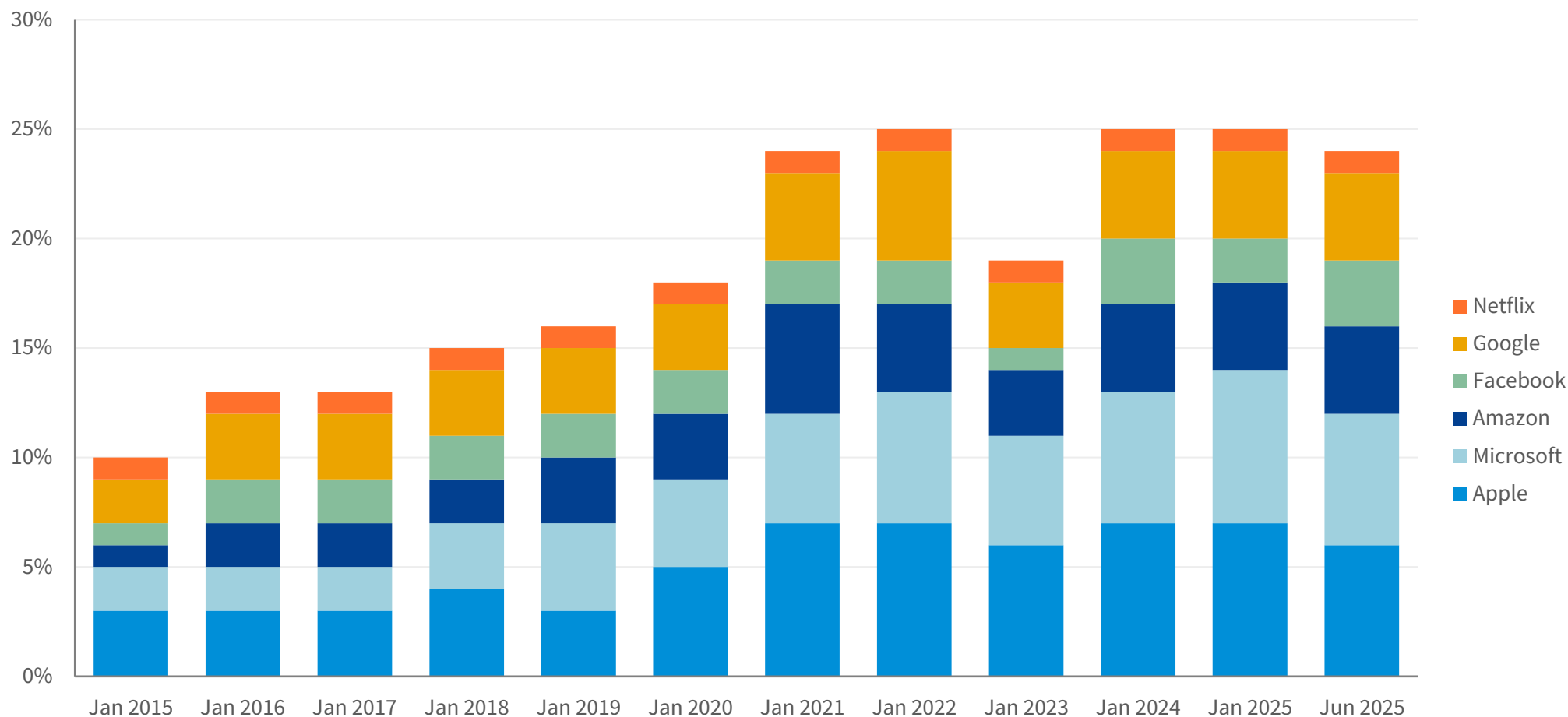


Índice MSCI EM**

*Datos de Bloomberg, gráficos de Castlestone Management LLC.

** Datos de MSCI, gráficos de Castlestone Management LLC.

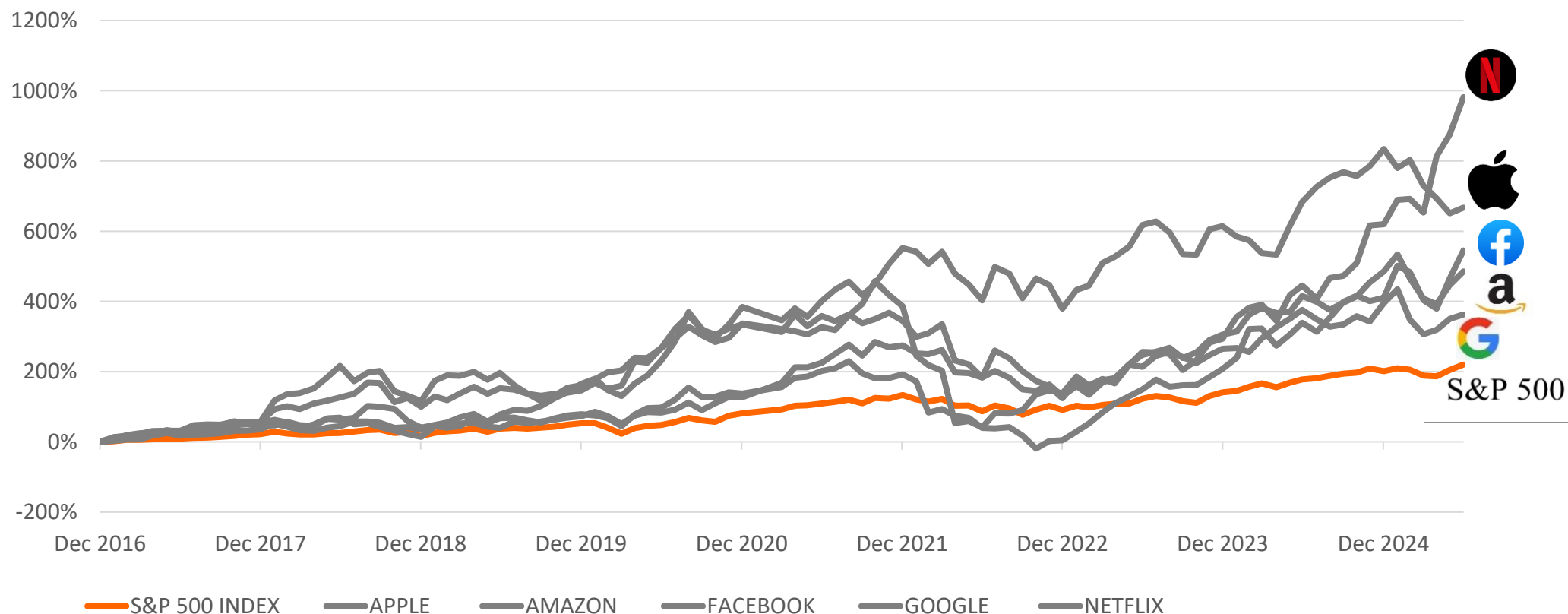
Acciones FAANG+ como % del índice S&P 500



Acciones FAANG VS El índice S&P 500 (desde 2017)

Rentabilidad total del periodo 30/12/2016 – 30/06/2025

Apple	729%	Google	307%
Netflix	653%	Facebook*	403%
Amazon	407%	S&P 500 índice	189%



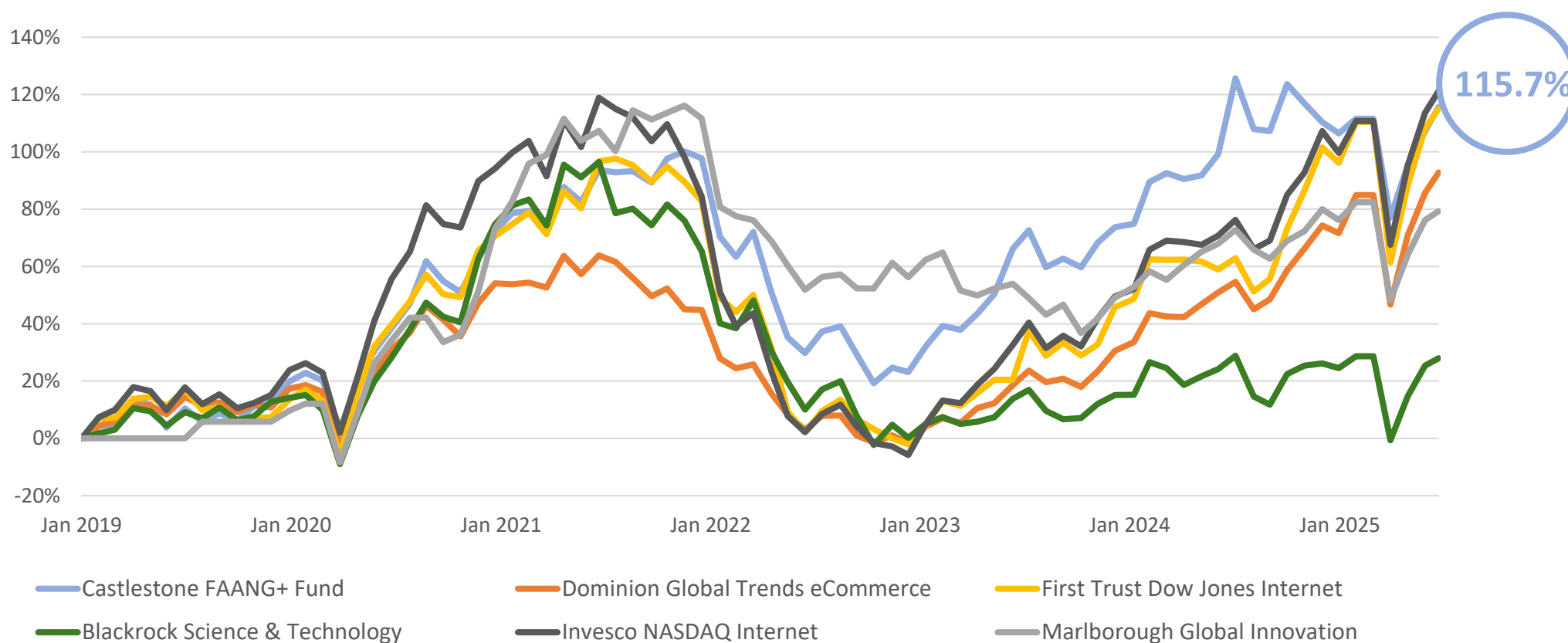
Precio FAANG+

Precios % de variación para el período 09/01/2019 – 30/06/2025

Castlestone FAANG+ UCITS Fund **115.71%**
 Dominion Global Trends eCommerce **92.78%**

First Trust Dow Jones Internet **115.00%**
 Blackrock Science & Technology **27.97%**

Invesco NASDAQ Internet **121.23%**
 Marlborough Global Innovation **79.32%**



El rendimiento pasado no es una garantía de rendimiento futuro.

Datos de Bloomberg basados en los precios más recientes, gráficos de Castlestone Management LLC.

Descripción general del fondo

AQA UCITS Fund 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 "Esquema"). FAANG+ UCITS Fund es un subfondo de AQA UCITS Fund SICAV plc (el «Fondo»).

El Plan y el Fondo son gestionados por AQA Capital Ltd., una Sociedad de Gestión de OICVM maltesa autorizada por la MFSA (el "Gestor").

Castlestone Management LLC brinda asesoramiento en relación con las inversiones que realizará el Administrador con respecto al Fondo..

Objetivo de inversion

El Fondo se centrará en empresas tecnológicas estadounidenses y mundiales. El Fondo no tendrá apalancamiento y mantendrá predominantemente acciones cotizadas en bolsa diversificadas bajo las reglas 5/10/40 de UCITS. 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. Juntas, las FAANG representan aproximadamente el 19% del S&P, que tiene un total de 500 de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ. Agregar Microsoft a las FAANG representa aproximadamente el 25% del índice S&P 500.

Concentración de Explotaciones

Nuestro objetivo es mantener las ponderaciones de las 5 principales participaciones (FAANG) lo más cerca posible del 8%. Estas 5 acciones no pueden superar el 40% 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 de FAANG+?

Las acciones de 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 se destina a los fondos de seguimiento del índice S&P 500 y los ETF relacionados con ellos se asigna a acciones FAANG+.

¿Qué es "+"?

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

Información del fondo

Transparente: 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: El Subfondo podrá en cualquier momento desviarse de la asignación de activos a la renta variable de las FAANG si se considera factible para alcanzar el objetivo de inversión del Subfondo

ID DE CLASE	NÚMERO DE ISIN	BLOOMBERG TELETIPO	TIPO DE CLASE DE ACCIONES	DIVISA	INVERSIÓN MÍNIMA / HOLDING	INVERSIÓN MÍNIMA POSTERIOR	CUOTA DE SUSCRIPCIÓN	CDSC	COMISIÓN DE GESTIÓN	CARGO POR VENTAS CONTINUAS
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%

Datos clave

DATOS RÁPIDOS

Clase de activos	Equidad-Global
Estructura regulatoria	UCITS
Hogar	Malta
Fecha de lanzamiento	02/01/2019
Moneda base del subfondo	USD
Divisas de la clase de acciones	USD/GBP/EUR
Clase de acciones disponible	Entrada/Salida/Limpieza
Inversión inicial mínima	10,000/5,000/1,000
Frecuencia de negociación	Diario
Tamaño de la SICAV	*€257.49m
SICAV	AQA UCITS SICAV PLC

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

James Loxton	+44 7957 315474
William Morris	+44 1243 836722
George Harris	+44 7972 028519

Renuncia

AQA UCITS Fund SICAV plc está autorizada en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Este documento es emitido por Castlestone Management LLC ("Nosotros"). La información contenida en este documento no está dirigida a, ni está destinada a ser distribuida o utilizada por personas en ninguna jurisdicción en la que los productos de inversión no estén autorizados para su distribución o en la que no se permita 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 el Suplemento de Oferta del Fondo. Las copias del Suplemento de Oferta, los estados financieros anuales auditados y los informes semestrales y los documentos de datos fundamentales para el inversor (en inglés) están disponibles de forma gratuita 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 en cuanto a la idoneidad de ningún producto o el tratamiento fiscal, legal o contable de ningún producto. No somos responsables de la información que se afirma que se obtiene o 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. Las proyecciones y opiniones expresadas en este documento se expresan únicamente como comentarios generales del mercado y no constituyen asesoramiento de inversión ni rendimiento garantizado. Representan los puntos de vista de Castlestone Management LLC en el momento de la publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los datos de rendimiento simulados y/o los datos de rendimiento pasado contenidos en este documento no son un indicador fiable ni una garantía de rendimiento futuro. Una inversión en el Fondo puede incluir una comisión o tarifa de venta que se cobra en el momento de la compra inicial de la inversión y puede deducirse del monto invertido

por lo tanto, reduciendo el tamaño de su inversión. Se puede cobrar un cargo por reembolso / venta diferida contingente en el momento en que canjea a su inversionista y dicho cargo puede tener un impacto en la cantidad de dinero que recibe al momento de su reembolso. Los ingresos de las inversiones pueden fluctuar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente. Una inversión en el Fondo puede efectuarse mediante cambios en los tipos de cambio de divisas. Si canjea su inversión antes de los 6 años, puede correr un mayor riesgo de perder parte o la totalidad del dinero que invierte. Cualquier declaración prospectiva relacionada con la situación 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 gerencia, que pueden cambiar sin previo aviso, y no son garantía de resultados, rendimiento o eventos futuros.

Nada en este documento constituye una representación de que cualquier estrategia o recomendación de inversión sea adecuada o apropiada para las circunstancias individuales de un inversionista o constituya una recomendación personal.

Las inversiones implican riesgos, y los inversores deben ejercer prudencia y su propio juicio al tomar sus decisiones de inversión. Los inversores y posibles inversores deben hacer referencia a las advertencias de riesgo establecidas en el Suplemento de Oferta del Fondo. 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 de 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; Otro

puede aplicarse una redacción específica 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 capacitación. La inversión en cualquier Fondo implica riesgos significativos. Un inversor potencial o continuado 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 el Fondo. La información de 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 hacer 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.

Esta es una comunicación de marketing. Consúltase el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales del PRIIPS antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Este documento se prepara solo con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión.

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>.

ADVERTENCIA

El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora en Hong Kong. Se le recomienda que tenga cuidado en relación con la oferta. Si tiene alguna duda sobre alguno de los contenidos de este documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente.