



¿POR QUÉ INVERTIR EN FAANG+ UCITS?



Historia de crecimiento. 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 mercados. Cartera diversificada de UCITS de los principales valores tecnológicos a nivel mundial. Exposición a algunas de las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, China, Taiwán, Corea del Sur, Canadá, India y Europa.



Ingresos de inversiones pasivos. El S&P 500 es un índice ponderado por capitalización bursátil. La capitalización de mercado de las acciones FAANG+ representa aproximadamente el 27% del índice S&P 500. Esto significa que por cada 100 dólares invertidos en el índice S&P 500, aproximadamente 27 dólares se invierten en acciones FAANG y Microsoft.



Amplia exposición a las empresas de tecnología más grandes de EE. UU. y del mundo. FAANG tiene nombres diversificados en los sectores de Tecnología de la Información, Servicios de Comunicación, Capital Privado, Financiero y Consumo Discrecional, repartidos en siete ubicaciones geográficas globales.

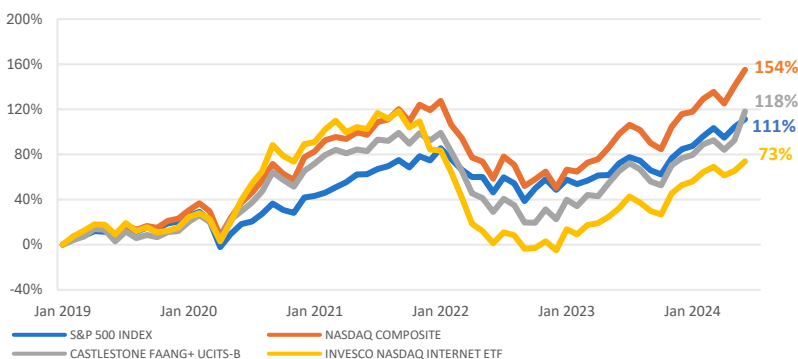
OBJETIVO DEL FONDO

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 se invertirá principalmente en acciones tecnológicas mundiales, algunas de las cuales están familiarizadas con el acrónimo "FAANG", que define las acciones tecnológicas más conocidas. Además de las acciones 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. Hasta el 100 % de los activos del Subfondo podrán invertirse en renta variable.

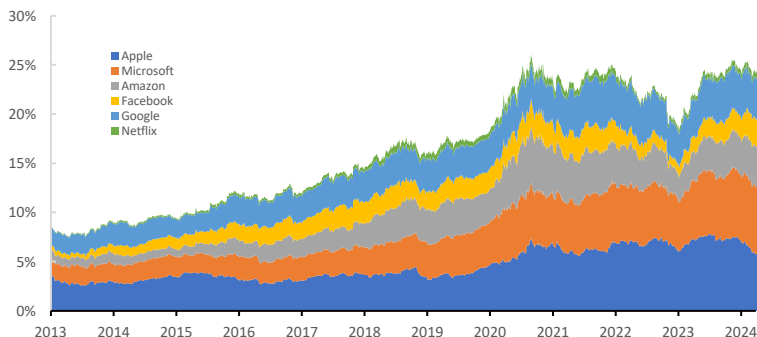


GRÁFICOS DE RENDIMIENTO

FAANG+ vs NASDAQ vs S&P 500 (Del 09/01/19 al 28/06/24)



Acciones FAANG+ como porcentaje del índice S&P 500 (Del 02/01/2013 al 28/06/2024)



DATOS RÁPIDOS*

Clase de activos	Equity-Global
Estructura Regulatoria	UCITS
Hogar	Malta
Fecha de lanzamiento	02/01/19
Moneda base del subfondo	USD
Monedas de la clase de acciones	USD/GBP/EUR
Frecuencia de negociación	Daily
Tamaño de la SICAV	**€271.00m
SICAV	AQA UCITS SICAV PLC
Consejero	Castlestone Management LLC
Gestora de Fondos	AQA Capital Ltd
Custodio	Swissquote Financial Services (Malta) Ltd
Administrador	Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd
Auditor	Deloitte Audit Ltd Malta

LAS 10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)*

THE LONDON TUNNELS PLC	12.71%
APPLE INC	7.25%
ALPHABET INC CL C	7.15%
AMAZON INC	7.04%
FACEBOOK***	7.02%
NVIDIA CORP	5.39%
MICROSOFT CORP	4.48%
NETFLIX INC	4.30%
TESLA INC	3.29%
PRIVATE EQUITY (ESG) FUND INC	2.06%

***Meta Platforms.

SECTORES (%)*

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	45.47%
CONSUMO DISCRECIONAL	24.64%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	23.08%
FINANZAS	4.75%
CAPITAL PRIVADO	2.06%

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)*

ESTADOS UNIDOS	69.75%
EUROPA	18.49%
CHINA	4.87%
TAIWÁN	1.89%
COREA DEL SUR	1.78%
INDIA	1.76%
CANADÁ	1.46%

*La información indicada es a 28/06/2024. Las participaciones están sujetas a cambios.

**Tamaño de la SICAV a 28/06/2024

Por favor, lea en su totalidad, incluidas las notas a pie de página y la información importante. Consulte la página 2 para obtener información sobre el descargo de responsabilidad



Descargo de Responsabilidad

AQA UCITS Fund SICAV plc está autorizada en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta como empresa de inversión colectiva en valores mobiliarios (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 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 Folleto del Fondo. Copias del folleto, de los estados financieros anuales auditados y de los informes semestrales, así como de los documentos de datos fundamentales para el inversor (en inglés), están disponibles de forma gratuita previa solicitud. No seremos responsables del uso que usted haga de la información contenida en este documento. No somos su asesor ni fiduciario. No estamos recomendando ni haciendo 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 dice que se obtiene o se deriva de fuentes de terceros. Todas las opiniones se dan a partir de la fecha del presente documento 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 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 del rendimiento futuro. 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 por cambios en los tipos de cambio de divisas. Si canjea su inversión antes de los 6 años, es posible que corra un mayor riesgo de perder parte o la totalidad del dinero que invirtió. Todas las declaraciones prospectivas relativas a la situación financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de Castlestone Management LLC, expresos o implícitos, se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección, que pueden cambiar sin previo aviso, y no garantizan resultados, rendimiento o eventos futuros. Nada en este documento constituye una declaración de que cualquier estrategia o recomendación de inversión sea adecuada o apropiada para el individuo de un inversionista.

circunstancias o de otro modo 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 del mismo puede ser reproducida, distribuida o transmitida sin el permiso por escrito de Castlestone Management. 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; Es posible que se apliquen otras palabras 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 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 de una inversión continuada en el Fondo. 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 invitar al público de 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>.

AVISO

El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora de Hong Kong. Se le aconseja 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.