

Rendimiento Mensual

Hoja de datos abril 2020

Acciones de elevado patrimonio Class B - USD

| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Desde el inicio del año |
|------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 2019 | 5.45% | 0.48% | 4.07% | 4.75% | -11.75% | 7.72% | 1.74% | -4.91% | -0.09% | 2.66% | 4.29% | 3.85% | 17.98% |
| 2020 | 2.14% | -4.46% | -6.67% | 13.86% | | | | | | | | | 3.69% |

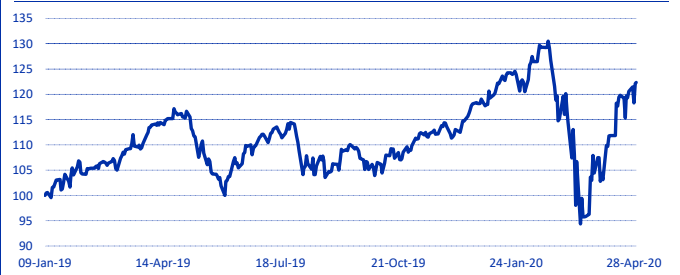
Resumen del Fondo

El objetivo de inversión del Subfondo es generar crecimiento de capital principalmente a través del desarrollo, avance y uso de la tecnología. El Subfondo se invertirá en acciones tecnológicas globales, algunas de las cuales se recogen en 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. Hasta el 100% de los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones.

Se espera que el Subfondo invierta en empresas que puedan beneficiarse del desarrollo, avance y uso de servicios y equipos de tecnología y comunicación. El Subfondo no tendrá preferencia por un sector geográfico específico, pero puede inclinarse hacia la seguridad del sector tecnológico, de comunicación, software, de servicios de medios e información y de semiconductores o equipos de semiconductores.

Gráfico de rendimiento

Class B USD - desde el inicio



Comentario de la dirección

Después de un pésimo marzo las acciones registraron uno de sus rendimientos mensuales más fuertes en abril. Los tres principales índices estadounidenses subieron más del 10%, encabezados por el gran tecnológico Nasdaq Composite. Una afluencia de estímulo económico coordinada globalmente, el alcance del pico máximo de casos de COVID-19 en los principales epicentros y la esperanza de que una vacuna contra el coronavirus pueda estar cerca trajeron a los buscadores de valor de vuelta a las acciones. Las acciones de FAANG fueron las primeras en recuperarse de las ventas del mercado, puesto que algunos de sus productos o servicios satisfacían las necesidades de los ciudadanos confinados. Los servicios en la nube de Microsoft prestaron ayuda a trabajadores remotos, la división YouTube de Alphabet (Google) y Netflix nos mantuvieron entretenidos, mientras que Amazon entregó productos a nuestros hogares. El FAANG+ UCITS Fund tuvo un fuerte abril, encabezado por Tesla Inc con el mejor rendimiento de la cartera. Otros rendimientos mensuales notables fueron los del Snap Inc, EBAY, Twitter y Amazon, todos por encima del 20%. Las cinco mayores participaciones del fondo FAANG+ fueron Facebook Inc, Alphabet Inc. (Google), Amazon Inc., Apple y Netflix Inc.

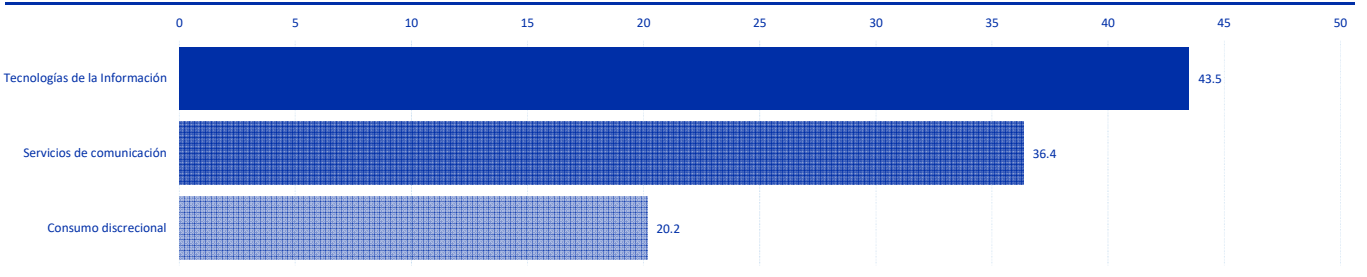
Datos sobre el Fondo

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nombre SICAV: | AQA UCITS FUNDS SICAV S.A. |
| Total SICAV Patrimonio Bajo Gestión (AUM): | 246,14 Millones EUR |
| Nombre del Subfondo: | Castlestone FAANG+ UCITS Fund Inc |
| Sociedad Gestora: | AQA Capital Ltd. |
| Depositario: | Swissquote Bank |
| Asesor de Inversiones: | Castlestone Management S.L. |
| Gestor de Inversiones: | AQA Capital Ltd. |
| Tipo: | UCITS |
| Liquidez: | Diaria |

Top 10 de participaciones

| | % |
|------------------------------|-------------|
| Facebook Inc-Class A | 7.96 |
| Alphabet Inc-CI C | 7.77 |
| Amazon.Com Inc | 7.70 |
| Apple Inc | 7.65 |
| Netflix Inc | 7.59 |
| Tesla Inc | 3.87 |
| Alibaba Group Holding-Sp Adr | 3.86 |
| Microsoft Corp | 3.86 |
| Baidu Inc - Spon Adr | 3.83 |
| Nvidia Corp | 3.80 |
| Total | 57.9 |

Distribución sectorial



Distribución de los activos (País de riesgo)

| | |
|-------------------------|--------|
| ACCIONES ESTADOS UNIDOS | 79.00% |
| ACCIONES CHINA | 11.52% |
| ACCIONES COREA DEL SUR | 1.85% |
| ACCIONES TAIWÁN | 1.90% |
| ACCIONES EUROPA | 1.48% |
| EFFECTIVO | 3.40% |
| GASTOS / COBERTURA | 0.85% |

Desglose de la cartera

| Distribución Geográfica | % Valor Liquidativo (NAV) | Divisa | % NAV |
|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Estados Unidos | 79.00% | USD | 98.52% |
| China | 11.52% | EUR | 1.48% |
| Corea del Sur | 1.85% | | |
| Taiwán | 1.90% | | |
| Europa | 5.72% | | |
| Total | 100.00% | Total | 100.00% |

Rentabilidad estadística del Fondo

| | Class I | Class II | Class III | Class A | Class AA | Class AAA | Class B | Class BBB | Class C | Class CCC | Class D | Class DDD | Class E | Class EEE | Class FFF |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| NAV oficial: | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,159.87 | 1,135.41 | 1,096.11 | 1,223.26 | 1,068.26 | 1,174.12 | 1,038.59 | 1,170.83 | 1,064.00 | 1,187.36 | 1,109.00 | 992.48 |
| Rentabilidad mensual media: | N/A | N/A | N/A | 1.06% | 1.42% | 0.66% | 1.27% | 0.47% | 1.08% | 0.29% | 1.06% | 0.41% | 1.15% | 0.69% | -0.38% |
| Rentabilidad anual: | N/A | N/A | N/A | 13.93% | 19.43% | 8.76% | 16.67% | 6.21% | 13.74% | 3.85% | 13.49% | 5.16% | 15.05% | 8.75% | -4.64% |
| Volatilidad (1 año): | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meses negativos: | 3 | N/A | N/A | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Meses positivos: | 9 | N/A | N/A | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1 |
| ISIN: | MT70000 | 24105 | 24113 | 24121 | 24030 | 24048 | 24063 | 24071 | 24089 | 24097 | 24543 | 24550 | 24568 | 24576 | 52338 |
| TICKER: | (Exch MV) | CASFAUI | CASFUII | CASFIII | CASFAUA | CASFUAA | CASFAUB | CASFBBB | CASFAUC | CASFCCC | CASFAUD | CASFDDD | CASFAUE | CASFEEE | CASFFFF |

AVISO LEGAL: Este documento se ha emitido por AQA Capital Limited (AQA). AQA UCITS Funds SICAV S.A. tiene licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. AQA tiene licencia para realizar Servicios de Inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Este documento se ha realizado solo con fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión. No constituye una oferta o invitación de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Ninguna persona debe actuar sobre alguna recomendación de este documento sin obtener primero asesoramiento profesional sobre inversiones. No está permitida la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso por escrito de AQA. AQA no se hace responsable de acciones, procedimientos, costes, demandas, gastos, pérdidas o daños derivados del uso de todo o parte de este documento. Castlestone Management S.L. es un asesor de inversiones registrado en el estado de Nueva Jersey. Estar registrado no implica un nivel de habilidad o entrenamiento. Para más información sobre Castlestone Management S.L., consulte la página web de la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos en www.adviserinfo.sec.gov. Ninguna autoridad reguladora en Hong Kong ha revisado el contenido de este documento. Se recomienda tener precaución en relación con la oferta. En caso de que tenga alguna duda sobre cualquier parte del contenido de este documento obtenga asesoramiento profesional.