

Rendimiento Mensual

Hoja de datos junio 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%	5.10%	4.99%							14.41%

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 y equipos de semiconductores.

Gráfico de rendimiento

Class B USD - desde el inicio



Comentario de la dirección

La historia sobre las acciones sigue siendo la misma. Las acciones se recuperaron en junio a pesar de la amenaza del coronavirus y del daño que ha podido causar a la salud física y la fortaleza económica mundial. Las acciones tecnológicas condujeron a que los valores subieran, con el Nasdaq Composite superando al Dow Jones y al S&P 500 por sexto mes consecutivo. Los rendimientos del Tesoro se mantienen en o cerca de mínimos históricos. Cinco de los once sectores de S&P 500 contaron con una rentabilidad positiva en junio. El sector tecnológico superó con creces a los sectores de consumo discrecional, industria, materiales e inmobiliario. El Fondo FAANG+ UCITS continuó teniendo un buen rendimiento en junio y superó al Dow Jones y al S&P 500. La acción de mayor rendimiento del fondo en junio fue Tesla. Wirecard (WDI GY) se eliminó de la cartera, puesto que sus problemas de contabilidad nublan el futuro sobre su rendimiento y se reemplazó por PayPal (PYPL US) y SAP SE (SAP GY). Las cinco mayores participaciones del fondo FAANG+ al final del mes fueron Amazon Inc, Apple, Netflix Inc, Alphabet Inc (GOOGL) y Facebook Inc.

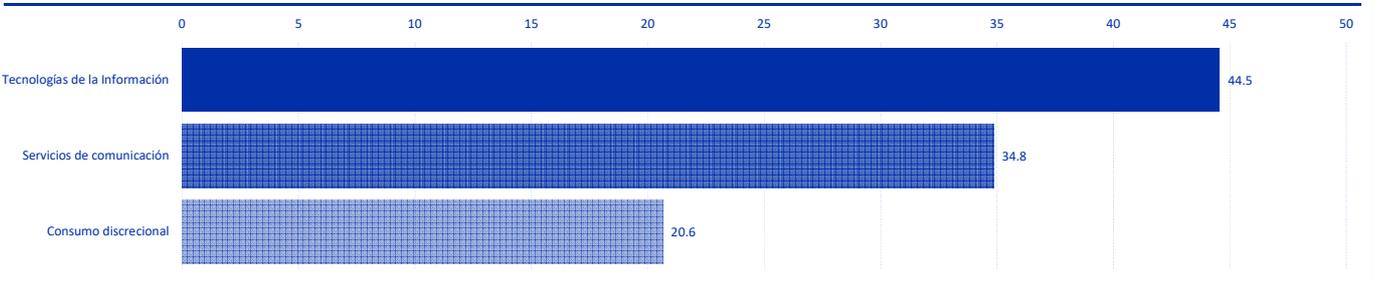
Datos sobre el Fondo

Nombre SICAV:	AQA UCITS FUNDS SICAV S.A.
Total SICAV Patrimonio Bajo Gestión (AUM):	257,05 Milliones EUR
Nombre del Subfondo:	Castlestone FAANG+ UCITS Fund Inc
Sociedad Gestora:	AQA Capital Ltd.
Depositario:	Swissquote Bank
Asesor de Inversiones:	Castlestone Management SL
Gestor de Inversiones:	AQA Capital Ltd.
Tipo:	UCITS
Liquidez:	Diaria

Top 10 de participaciones

	%
Amazon.Com Inc	7.91
Apple Inc	7.84
Netflix Inc	7.74
Alphabet Inc-CI C	7.50
Facebook Inc-Class A	7.35
Microsoft Corp	4.57
Tesla Inc	4.35
Nvidia Corp	3.99
Baidu Inc - Spon ADR	3.74
Alibaba Group Holding-Sp ADR	3.72
Total	58.7

Distribución sectorial



Distribución de los activos (País de riesgo)

ACCIONES ESTADOS UNIDOS	80.98%
ACCIONES CHINA	11.45%
ACCIONES COREA DEL SUR	1.91%
ACCIONES TAIWÁN	1.96%
ACCIONES EUROPA	0.66%
EFFECTIVO	0.39%
GASTOS / COBERTURA	2.65%

Desglose de la cartera

Distribución Geográfica	% Valor Liquidativo (NAV)	Divisa	% NAV
Estados Unidos	80.98%	USD	99.34%
China	11.45%	EUR	0.66%
Corea del Sur	1.91%		
Taiwán	1.96%		
Europa	3.70%		
Total	100.00%	Total	100.00%

Rentabilidad estadística del Fondo

Class:	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	1,283.87	1,246.70	1,210.28	1,349.80	1,180.98	1,297.49	1,146.85	1,291.95	1,168.57	1,312.11	1,224.69	1,098.70
Rentabilidad mensual media:	N/A	N/A	N/A	1.57%	2.02%	1.20%	1.68%	1.05%	1.54%	0.92%	1.52%	0.92%	1.61%	1.20%	2.38%
Rentabilidad anual:	N/A	N/A	N/A	21.12%	28.40%	16.35%	22.57%	14.08%	20.23%	12.43%	19.86%	11.77%	21.55%	15.58%	33.47%
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	12	7	11	13	11	12	9	12	11	12	11	3
ISIN:	MT70000	24105	24113	24121	24030	24048	24055	24063	24071	24089	24097	24543	24550	24568	52338
TICKER:	(Exch MV)	CASFAUI	CASFUII	CASFUII	CASFAUA	CASFUAA	CASFAAA	CASFAUB	CASFBBB	CASFAUC	CASFCCC	CASFAUD	CASFDDD	CASFAUE	CASFEEE

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.