

Rendimiento Mensual

Hoja de datos diciembre 2020

Acción de Clase B - USD

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año hasta la fecha
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%	8.00%	11.00%	-4.28%	-2.54%	7.80%	6.58%	47.02%

Resumen 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 invertirá en acciones tecnológicas globales, algunas de ellas 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. Se puede invertir hasta el 100% de los activos del Subfondo en acciones.

Se espera que el Subfondo invierta en empresas que deberían beneficiarse del desarrollo, avance y uso de la tecnología y los servicios y equipos de comunicación. El Subfondo no tendrá ninguna preferencia hacia un sector geográfico en particular, pero puede inclinarse hacia valores dentro del sector de tecnología, comunicaciones, software informático, servicios de medios e información y equipos semiconductores.

Gráfico de rendimiento

Clase B USD - desde el comienzo



Comentario del Director

Las acciones estadounidenses terminaron el año con un fuerte diciembre, los tres principales promedios registraron ganancias. El alto nivel tecnológico Nasdaq mostró el mejor rendimiento, negociando un 5,7% en diciembre, un 15,7% este trimestre y un 43,6% este año. La ganancia del Nasdaq en 2020 representó su mejor rendimiento anual desde 2009. El confinamiento y el teletrabajo ayudaron a impulsar el rendimiento de las acciones tecnológicas y establecieron muchas empresas tecnológicas. El entorno de bajas tasas de interés que se sumaba a la renta variable de 2020 fue el entorno de bajas tasas de interés apoyado por la FED. Los bonos del Tesoro empezaron a recuperarse en diciembre con los rendimientos de los bonos a 10 años y los rendimientos de los bonos a 30 años que subieron 6,8 puntos básicos durante el mes.

El Fondo FAANG+ UCITS terminó el año con un diciembre fuerte, superando tanto al S&P 500 como al Nasdaq Composite tanto mensual como anual. Los mejores del fondo en diciembre fueron Tesla y Baidu Inc. Las cinco principales participaciones del fondo han sido Apple, Netflix Inc., Amazon .com, Alphabet (GOOGLE) y Facebook.

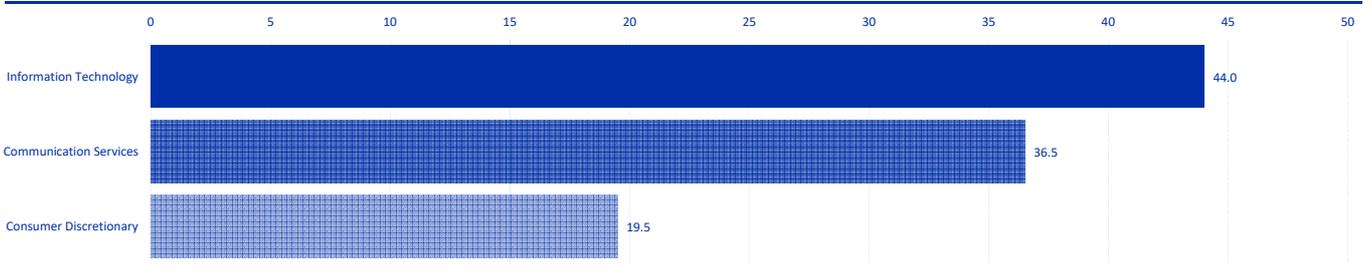
Características del Fondo

Nombre de la SICAV:	AQA UCITS FUNDS SICAV Plc.
Total SICAV AUM:	EUR 254.03 Million
Nombre del Subfondo:	Castlestone FAANG+ UCITS Fund Inc
Empresa de Gestión:	AQA Capital Ltd.
Banco:	Swissquote Bank
Asesor de Inversión:	Castlestone Management LLC
Director de Inversión:	AQA Capital Ltd.
Tipo:	UCITS
Liquidez:	Daily

Posiciones Top 10

	%
Apple Inc	7.62
Netflix Inc	7.53
Amazon.Com Inc	7.44
Facebook Inc-Class A	7.26
Alphabet Inc-Cl C	7.25
Baidu Inc - Spon Adr	5.25
Microsoft Corp	4.26
Tesla Inc	4.18
Twitter Inc	4.00
Nvidia Corp	3.62
Total	58.4

Sectores asignados (Tecnología de la Información/ Servicios de Comunicación/ Consumo Discrecional)



Acciones asignadas (País de riesgo)

ACCIONES EE.UU	78.41%
ACCIONES CHINA	12.31%
ACCIONES COREA DEL SUR	2.03%
ACCIONES TAIWAN	1.93%
ACCIONES EUROPA	1.17%
LIQUIDEZ	1.73%
COSTES/COBERTURA	2.43%

Desglose de la cartera de valores

Exposición geográfica	% Valor activo neto	Moneda	% Valor activo neto
EE.UU	78.41%	USD	98.83%
China	12.31%	EUR	1.17%
Corea del Sur	2.03%		
Taiwan	1.93%		
Europa	5.32%		
Total	100.00%	Total	100.00%

Rendimiento estadístico del Fondo

Clase:	31 December 2020														
	Clase I	Clase II	Clase III	Clase A	Clase AA	Clase AAA	Clase B	Clase BBB	Clase C	Clase CCC	Clase D	Clase DDD	Clase E	Clase EEE	Clase FFF
Moneda:	USD	EUR	USD	EUR	GBP	USD	EUR	GBP	USD	GBP	USD	GBP	USD	GBP	GBP
NAV oficial:	1,000.00	1,000.00	1,664.87	1,593.16	1,569.81	1,734.53	1,021.37	1,504.85	1,674.09	1,470.08	1,660.22	1,494.13	1,693.05	1,569.71	1,414.90
Rendimiento mensual aprox:	N/A	N/A	2.34%	2.78%	2.07%	2.32%	2.14%	1.88%	2.27%	1.85%	2.23%	1.76%	2.32%	1.98%	3.53%
Rendimiento anualizado:	N/A	N/A	32.57%	39.93%	29.12%	32.10%	20.118%	26.02%	30.82%	25.88%	30.26%	23.48%	32.01%	26.72%	51.90%
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:	N/A	N/A	6	6	7	7	0	7	7	8	7	8	7	8	1
Meses positivos:	N/A	N/A	16	11	15	17	1	15	16	13	16	15	16	15	7
ISIN:	MT70000	24105	24113	24030	24048	24055	29005	24071	24089	24097	24543	24550	24568	24576	52338
TICKER:	(Exch MV)	CASFAUI	CASFUII	CASFAUA	CASFUAA	CASFAAA	CASFAUB	CASFAUBB	CASFBBC	CASFAUC	CASFCCC	CASFAUD	CASFDD	CASFAUE	CASFEE

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este documento ha sido emitido por AQA Capital Limited (AQA). El Fondo AQA UCITS SICAV p.l.c tiene licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. AQA tiene derecho a realizar servicios de inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Este documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión. No constituye una oferta o invitación de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Ninguna persona debe actuar de acuerdo con las recomendaciones de este documento sin antes obtener asesoramiento profesional sobre inversiones. Este documento no puede reproducirse total o parcialmente sin el permiso por escrito de AQA. AQA no se hace responsable de ninguna acción, procedimiento, costo, demanda, gasto, pérdida o daño que surja del uso de todo o parte de este documento.

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. Información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en la página web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en www.adviserinfo.sec.gov.

El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora en Hong Kong. Se le aconseja tener precaución en relación con la oferta. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente.