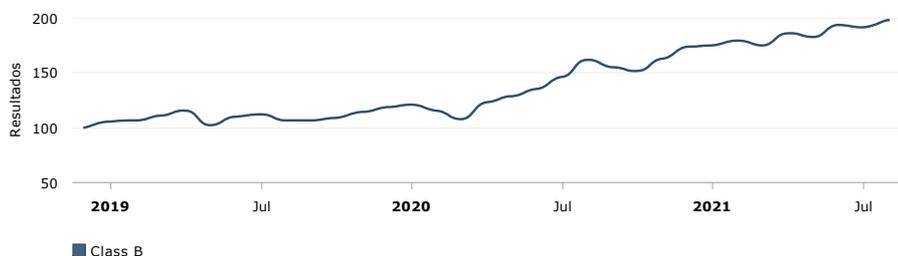


Resultados

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Año
2021	0,86	2,52	-2,38	6,15	-1,85	5,80	-0,77	3,29					14,06
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
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

Rendimiento (desde el inicio)



Informaciones de la Empresa

Administrador	CC Fund Services (Malta) Ltd.
Asesor	Castlestone Management LLC
Empresa de gestión	AQA Capital Ltd.
Custodio	Swissquote Bank
Liquidez	Diaria
SICAV AUM	284.36M

Estrategia de inversión

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 las cuales 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.

Asignación sectorial

Tecnología	48,69%
Servicios de comunicación	32,41%
Consumo discrecional	18,91%

Comentario del gerente

Los mercados estadounidenses cerraron al alza el mes de agosto a pesar del bajo volumen de verano y el aumento de casos de la variante delta de COVID. Agosto ha sido históricamente un mes difícil para las acciones, ubicándose en segundo lugar detrás de septiembre en los meses de peor rendimiento, pero no este año. El Nasdaq Composite fue el índice de mejor rendimiento del mes, ya que el comercio de reflación se desvaneció y los inversores aplaudieron las sólidas ganancias tecnológicas. El Nasdaq registró una ganancia mensual del 4%, su tercer mes consecutivo de ganancias. El Dow Jones subió un 1% en agosto y el S&P 500 subió un 3%, por séptimo mes consecutivo de ganancias. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo registraron sus mayores ganancias mensuales desde marzo, pero no fueron suficientes para frenar el aumento constante de las acciones.

Exposición geográfica

US	84,72%
China	8,19%
South Korea	2,29%
Taiwan	1,98%
Europe	1,94%
Canada	0,88%

El fondo Castlestone FAANG + UCITS registró ganancias en agosto, subiendo ligeramente menos que el Nasdaq. No se realizaron ajustes importantes en la tenencia del fondo, pero seguimos observando los desarrollos en China, creyendo que las acciones tecnológicas chinas se recuperarán de su reciente desaceleración. Las acción de mayor rendimiento del fondo FAANG fue Nvidia. Las principales tenencias del fondo son Netflix, Alphabet (google), Facebook, Apple y Amazon.com.

Principales tenencias

NETFLIX INC	8,20%
ALPHABET INC-CL C	8,04%
FACEBOOK INC-CLASS A	7,96%
APPLE INC	7,82%
AMAZON.COM INC	7,76%
NVIDIA CORP	4,72%
TESLA INC	4,51%
MICROSOFT CORP	4,50%
CISCO SYSTEMS INC	2,53%
VISA INC-CLASS A SHARES	2,52%

Estadísticas

	Class B	Class A	Class C	Class D	Class E
Valor neto del activo	1978,43	1921,52	1919,34	1893,27	1940,95
Ganancia compuesta	29,16%	29,85%	28,71%	28,03%	29,27%
Meses ganadores	22	21	21	21	21
Meses negativos	10	9	10	10	10
ISIN (MT70000)	24063	24030	24089	24543	24568
Símbolo (Exch MV)	CASFAUB	CASFAUA	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE

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.