

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (EUR)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2025	3,13	-3,30	-5,14	0,31	5,60								0,20
2024	1,73	6,01	1,23	-4,57	4,62	13,28	-0,97	0,01	3,05	-4,79	-3,74	0,08	15,58
2023	13,89	-4,02	7,54	-0,99	8,17	6,67	4,12	-3,08	-6,60	-2,19	11,30	3,49	42,60
2022	-8,28	-7,14	4,45	-17,02	-3,15	-8,71	8,75	-4,02	-11,77	-0,29	9,69	-6,79	-38,84
2021	1,15	2,60	-2,48	6,15	-1,82	5,98	-0,75	3,32	-4,86	5,28	-1,12	0,49	14,07
2020	2,13	-4,24	-7,01	13,66	5,00	4,57	7,77	10,97	-4,30	-2,47	7,73	6,26	45,04
2019								-0,83	-0,17	2,56	4,30	3,73	9,84

*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Rendimiento (desde el inicio)



*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros..

Comentario del gerente

En mayo, el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron su mejor rendimiento mensual desde 2023 y recuperaron todas sus pérdidas de la ola de ventas del “Día de la Liberación” para volverse positivos en el año. Gran parte de este repunte se debe a que el presidente Trump ha revertido o pausado algunas de sus políticas arancelarias, o a que estas han sido impugnadas en los tribunales. Los sectores de tecnologías de la información y servicios de comunicación fueron los de mejor rendimiento del mes, con los 7 Magníficos liderando parte del impulso. Estos nombres han estado bajo presión debido a la incertidumbre arancelaria, por lo que es lógico que sean los que más se beneficien si la política arancelaria se revierte o se modera.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró un sólido rendimiento mensual en mayo. Los nombres relacionados con la inteligencia artificial y los chips fueron las inversiones con mejor rendimiento del fondo durante el mes, lideradas por Broadcom Inc. No hubo cambios en las inversiones de FAANG en mayo.

Objetivo 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 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.

Estadísticas

	Class AA	Class BB
NAV Oficial	1835,6768	1094,5226
Rentabilidad total anualizada	10,97%	2,03%
Meses positivos	39	27
Meses perdidos	31	27
ISIN (MT 70000)	24048	29005
Teletipo (Exch MV)	CASFUAA	CASFUBB

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este documento ha sido emitido por AQA Capital Limited (AQA). AQA UCITS Funds SICAV p.l.c está autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. AQA UCITS Funds SICAV p.l.c está autorizada para realizar servicios de inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Esta es una comunicación de marketing. Co nsúltese el folleto del OICVM y del PRIIPS KID antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Este documento se prepara únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión. No constituye un a oferta o invitación por parte de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Ninguna persona debe actuar sobre ninguna de las recomendaciones de este documento sin antes obtener asesoramiento profesional l sobre inversiones. Este documento no puede ser reproducido ni en su totalidad ni en parte, sin el permiso por escrito de AQA. AQA no se hace responsable de ninguna acción, procedimiento, coste, 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 cap acitación. Información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en www.adviserinfo.sec.gov. El contenido de este documento no ha sido revis ado por ninguna autoridad reguladora de Hong Kong. Se recomienda tener precaución en relación con la oferta. Si tiene alguna duda sobre alguno de los contenidos de este documento, debe obtener asesoramiento profesional inde pendiente.

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€274,17m
SICAV	AQA UCITS SICAV PLC
Asesor	Castlestone Management LLC
Empresa de gestión	AQA Capital Ltd
Custodio	Swissquote Financial Services (Malta) Ltd
Administrador	Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd
Auditor	Deloitte Audit Ltd Malta
Liquidez	Diaria

Sectores (%)

Tecnología	43,54%
Servicios de comunicación	22,00%
Consumo discrecional	20,89%
Private debt	10,50%
Financiero	3,07%

Exposición Geográfica

UNITED STATES	63,05%
EUROPE	23,93%
CHINA	7,36%
TAIWAN	2,02%
SOUTH KOREA	2,00%
INDIA	1,64%

Participaciones de Top Technology

