

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 | 4,63 | | | | | | | 4,84 |
| 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 junio, las acciones estadounidenses subieron por segundo mes consecutivo, impulsadas por la recuperación iniciada en mayo, cuando el presidente Trump comenzó a suavizar su postura sobre la política arancelaria y se anunciaron varios acuerdos comerciales. Los tres principales índices estadounidenses registraron ganancias mensuales, y el Nasdaq registró su mejor trimestre desde junio de 2020. Ocho sectores del S&P 500 registraron un rendimiento positivo durante el mes, liderados por el sector tecnológico. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron en junio ante el aumento de las expectativas de recortes de tipos de interés a finales de este año. Los precios del petróleo se mostraron volátiles a medida que las tensiones en Oriente Medio se convertían en conflicto y luego se enfriaban rápidamente. El oro se mantuvo cerca de máximos históricos, pero la plata superó al metal precioso durante el mes. El índice del dólar estadounidense continuó cayendo, alcanzando su nivel más bajo desde principios de 2022.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró un segundo mes consecutivo de rendimiento positivo. El fondo FAANG+ se reequilibró en junio con la eliminación de Arista Networks y la incorporación de Service Now y Palantir. Este reequilibrio otorga al fondo una mayor exposición al sector de la inteligencia artificial. La acción con mejor rendimiento de FAANG en junio fue Oracle Inc.

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 | 1920,6868 | 1143,5549 |
| Rentabilidad total anualizada | 11,65% | 2,97% |
| Meses positivos | 40 | 28 |
| 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 está autorizada para realizar servicios de inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Esta es una comunicación de marketing. Consulte 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 una 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 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 capacidad. 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 revisado 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 independiente.

Informaciones de la Empresa

| | |
|--------------------|---|
| SICAV size | €257,49m |
| 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 | 46,00% |
| Servicios de comunicación | 22,69% |
| Consumo discrecional | 20,04% |
| Private debt | 8,46% |
| Financiero | 2,81% |

Exposición Geográfica

| | |
|---------------|--------|
| UNITED STATES | 65,27% |
| EUROPE | 21,55% |
| CHINA | 7,27% |
| TAIWAN | 2,24% |
| SOUTH KOREA | 2,08% |
| INDIA | 1,59% |

Participaciones de Top Technology

