

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (USD)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2025	3,10	-3,24	-5,22	0,61	5,76	4,76	-1,50	1,55					5,42
2024	1,73	6,02	1,17	-4,43	4,61	13,25	-0,86	0,06	3,06	-4,84	-3,66	0,10	15,91
2023	14,09	-3,91	7,33	-0,87	8,18	6,93	4,08	-3,00	-6,54	-2,09	11,54	3,66	44,15
2022	-8,30	-7,09	4,65	-16,82	-3,08	-8,61	9,07	-3,89	-11,47	-0,25	10,01	-6,75	-37,63
2021	0,86	2,52	-2,38	6,15	-1,85	5,80	-0,77	3,29	-4,95	5,25	-1,34	0,55	13,21
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

*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Rendimiento (desde el inicio)



*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Comentario del gerente

Impulsadas por los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la retórica arancelaria decreciente, las acciones estadounidenses continuaron su marcha ascendente desde los mínimos de abril de este mes. Los tres principales promedios registraron ganancias en agosto. El S&P 500 y el Dow registraron su cuarto mes consecutivo de ganancias, un 2% y un 3% respectivamente, y el Nasdaq registró un quinto aumento mensual consecutivo, sumando un 1%. Las acciones de inteligencia artificial siguen siendo el foco de atención, ya que el gobierno de EE. UU busca participar en el fabricante de chips Intel. El mercado de bonos del Tesoro experimentó una volatilidad moderada durante el último mes, y los rendimientos oscilaron ante la incertidumbre macroeconómica. El oro volvió a brillar después de varios meses de consolidación y el precio del oro se acerca una vez más a máximos históricos. Los precios del petróleo fueron volátiles en agosto y terminaron el mes a la baja.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró una ganancia superior al 1,5% en agosto, ya que las acciones tecnológicas se recuperaron de la liquidación del mes pasado. Intel fue la acción con mejor rendimiento del fondo en agosto.

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 A	Class B	Class C	Class D	Class E
NAV Oficial	2237,24	2157,5485	2147,385	2071,8301	2171,4634
Rentabilidad total anualizada	13,18%	12,23%	12,31%	11,70%	12,50%
Meses positivos	46	47	46	46	46
Meses perdidos	32	33	33	33	33
ISIN (MT 70000)	24030	24063	24089	24543	24568
Teletipo (Exch MV)	CASFAUA	CASFAUB	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE

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. No constituye una oferta o invitación por parte de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Este documento se prepara únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de 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 capacitación. 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	€252,79m
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	49,75%
Servicios de comunicación	19,19%
Consumo discrecional	19,16%
Private debt	7,49%
Financiero	4,41%

Exposición Geográfica

UNITED STATES	66,59%
EUROPE	20,27%
CHINA	6,75%
SOUTH KOREA	2,24%
INDIA	2,13%
TAIWAN	2,02%

Participaciones de Top Technology

