

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (GBP)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2025	2,94	-3,21	-5,15	0,36	5,71	4,74	-1,40	1,55	1,09				6,28
2024	1,80	6,04	1,20	-4,29	4,68	13,26	-0,97	0,28	3,06	-4,77	-3,60	0,09	16,59
2023	14,17	-3,86	7,30	-0,98	8,20	6,88	4,02	-3,17	-6,68	-2,15	11,28	3,64	43,07
2022	-8,34	-7,18	4,35	-17,15	-3,18	-8,83	8,99	-3,97	-11,89	-0,28	9,60	-7,03	-39,14
2021	0,86	2,49	-2,47	6,24	-1,85	5,90	-0,82	3,26	-4,99	5,27	-1,20	0,53	13,27
2020	2,05	-4,49	-7,70	13,64	5,05	5,12	7,90	10,97	-4,32	-2,62	7,83	6,54	44,72
2019		-1,28	3,90	4,60	-11,94	7,60	1,60	-5,10	-0,28	2,54	4,20	3,86	8,47

*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Rendimiento (desde el inicio)



*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Comentario del gerente

Las acciones estadounidenses registraron ganancias el mes pasado, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando su mejor septiembre de 2010. Siete de los once sectores del S&P registraron ganancias durante el mes, liderados por la tecnología, ya que los inversores buscaron refugio en la “narrativa de la IA” para protegerse de la volatilidad a corto plazo relacionada con la incertidumbre política y de las tasas de interés. Si bien el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años aumentó hacia finales de mes, los rendimientos a 2, 10 y 30 años cerraron a la baja. Los metales preciosos extendieron su rápido avance, ya que los datos económicos alimentaron las expectativas de tasas de interés más bajas y un dólar estadounidense más débil. El oro continúa cotizando en máximos históricos. Los precios del petróleo fueron volátiles en septiembre, pero se han mantenido dentro de un rango desde principios de agosto.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró ganancias en septiembre, impulsado por el auge de las acciones de inteligencia artificial. Intel Corp., impulsada por una inyección de capital del gobierno estadounidense, fue la empresa con mejor rendimiento del mes. El sector tecnológico parece tener mejoras a medida que nos acercamos al cuarto trimestre.

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 AAA	Class BBB	Class CCC	Class DDD	Class EEE	Class FFF
NAV Oficial	2003,4123	1762,7619	1799,9960	1786,0083	1918,3840	1828,3204
Rentabilidad total anualizada	11,12%	8,98%	9,45%	9,09%	10,26%	11,39%
Meses positivos	46	45	44	45	46	38
Meses perdidos	33	34	34	35	34	29
ISIN (MT 70000)	24055	24071	24097	24550	24576	52338
Teletipo (Exch MV)	CASFAAA	CASFBBB	CASFCCC	CASFDDD	CASFEEE	CASFFFF

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 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 inde pendiente.

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€294,29m
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	53,10%
Servicios de comunicación	19,62%
Consumo discrecional	15,27%
Private debt	8,07%
Financiero	3,94%

Exposición Geográfica

UNITED STATES	67,78%
EUROPE	16,57%
CHINA	8,19%
SOUTH KOREA	2,66%
TAIWAN	2,57%
INDIA	2,22%

Participaciones de Top Technology

