

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	-1,54	1,45	1,07	3,13			9,16
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

Las acciones estadounidenses cerraron octubre con sólidas ganancias, a medida que se disipaban varios de los obstáculos que enfrentaba el mercado. La Reserva Federal recortó las tasas de interés por segunda vez este año, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China disminuyeron y los resultados del tercer trimestre fueron lo suficientemente buenos como para respaldar los múltiplos del mercado. El S&P 500 y el Dow Jones registraron sus mejores octubres desde 2022, mientras que el Nasdaq tuvo su mejor octubre desde 2021. Las ganancias del mercado fueron impulsadas por la continua inversión en acciones de tecnología de inteligencia artificial. El cierre del gobierno estadounidense durante un mes y una Reserva Federal con una postura moderada presionaron a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro en octubre. Los precios del oro continuaron su notable racha alcista, y los precios del crudo cayeron durante el mes. El dólar estadounidense se recuperó en octubre y registró una sólida ganancia.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró ganancias en octubre y superó al índice S&P 500 durante el mes. Advanced Micro Devices fue la acción con mejor desempeño de FAANG en el mes y ahora es la de mejor rendimiento anual del fondo. No hubo cambios significativos en la composición del fondo durante el mes.

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	1999,8546	1182,8241
Rentabilidad total anualizada	11,71%	3,47%
Meses positivos	43	31
Meses perdidos	32	28
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	€297,91m
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 DE LA INFORMACIÓN	55,44%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	18,38%
CONSUMO DISCRECIONAL	14,31%
DEUDA PRIVADA	7,98%
FINANZAS	3,89%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	67,57%
EUROPA	16,56%
CHINA	7,46%
COREA DEL SUR	3,36%
TAIWÁN	2,79%
INDIA	2,26%

Participaciones de Top Technology

