

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (EUR)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2026	0,34	-4,67											-4,35
2025	3,13	-3,30	-5,14	0,31	5,60	4,63	-1,54	1,45	1,07	3,13	-7,36	-3,40	-2,31
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

Rendimiento (desde su incripcion) *Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.



*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Comentario del gerente

En febrero, los inversores se retiraron del sector tecnológico y de las acciones de IA, ya que el sentimiento pasó de "la IA eleva todos los barcos" al temor a la "disrupción de la IA" y la compresión de márgenes. El Nasdaq Composite, con fuerte contenido tecnológico, cayó más de un 3% en el mes. Seis de los once sectores del índice S&P 500 registraron ganancias mensuales, con acciones de software y finanzas actuando como lastre. Los rendimientos de los bonos gubernamentales cayeron en febrero, con el rendimiento a 10 años por debajo del 4%. Durante el mes, el oro continuó subiendo y el crudo se unió al repunte de las materias primas, ayudando al índice Bloomberg Commodity a lograr un rendimiento mensual positivo. En febrero, el índice del dólar estadounidense registró su primera subida mensual desde octubre de 2025.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS cayó en febrero. La rotación de los inversores fuera del sector tecnológico influyó en el rendimiento de los fondos. Varios nombres sí registraron buenos retornos en febrero, incluyendo Samsung Electronics, Netflix y Taiwan Semiconductor. No hubo cambios en la tenencia de fondos ni en los ponderados.

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	1711,8244	1006,1044
Rentabilidad total anualizada	8,51%	0,12%
Meses positivos	44	32
Meses perdidos	35	31
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.

Información de la Empresa

SICAV size	€162,77m
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	57,12%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	20,66%
CONSUMO DISCRECIONAL	15,34%
FINANZAS	4,13%
DEUDA PRIVADA	2,75%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	69,33%
EUROPA	13,14%
CHINA	7,98%
COREA DEL SUR	4,41%
TAIWÁN	3,22%
INDIA	1,92%

Participaciones de Top Technology

