

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (GBP)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2026	0,49	-4,66											-4,20
2025	2,94	-3,21	-5,15	0,36	5,71	4,74	-1,40	1,55	1,09	3,25	-7,26	-3,30	-1,58
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

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 AAA	Class BBB	Class CCC	Class DDD	Class EEE	Class FFF
NAV Oficial	1784,8089	1559,339	1596,8637	1584,6661	1701,9319	1631,6912
Rentabilidad total anualizada	8,62%	6,55%	6,99%	6,72%	7,80%	8,50%
Meses positivos	48	47	46	47	48	40
Meses perdidos	36	37	37	38	37	32
ISIN (MT 70000)	24055	24071	24097	24550	24576	52338
Teletipo (Exch MV)	CASFAAA	CASFBBB	CASFCCC	CASFDDD	CASFEEE	CASFFFF

Informaciones 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

