

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	-8,32										-12,16
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

Marzo fue un mes difícil para los activos financieros globales, ya que el mercado se volvió más sensible a los titulares sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán y se situó por debajo del rango de negociación en el que se encontraba desde octubre. El petróleo fue la fuerza impulsora detrás de la dirección del mercado, ya que los precios se dispararon, lo que generó temor a un aumento de la inflación. La volatilidad se disparó, llevando el índice de volatilidad CBOE a sus niveles más altos desde el "Día de la Liberación" el pasado abril, provocando a los inversores a diario. A pesar de los titulares, las acciones tecnológicas tuvieron un desempeño relativamente bueno. Marzo trató menos sobre el deterioro económico subyacente y más sobre cómo los mercados revaloraron el riesgo en un entorno geopolítico más inestable.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS bajó en marzo pero superó ligeramente al índice NYSE FAANG. Akamai Technologies fue el mejor desempeño del fondo, con Palantir, CrowdStrike, Advanced Micro Devices, Oracle e IBM registrando resultados mensuales positivos. Cabe destacar que, debido a unas vacaciones en Malta, el rendimiento mensual del fondo se calculó antes del 30 de marzo. Las acciones estadounidenses subieron drásticamente el 31 de marzo; Esos números no se incluyen en el rendimiento de este 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 AAA	Class BBB	Class CCC	Class DDD	Class EEE	Class FFF
NAV Oficial	1636,6722	1426,0182	1463,3844	1452,8521	1560,3938	1498,2629
Rentabilidad total anualizada	7,20%	5,13%	5,58%	5,35%	6,41%	6,87%
Meses positivos	48	47	46	47	48	40
Meses perdidos	37	38	38	39	38	33
ISIN (MT 70000)	24055	24071	24097	24550	24576	52338
Teletipo (Exch MV)	CASF AAA	CASF BBB	CASF CCC	CASF DDD	CASF EEE	CASF FFF

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€165,70m
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	56,73%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	20,12%
CONSUMO DISCRECIONAL	15,84%
FINANZAS	4,28%
DEUDA PRIVADA	3,03%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	70,52%
EUROPA	13,60%
CHINA	7,97%
COREA DEL SUR	2,97%
TAIWÁN	2,96%
INDIA	1,98%

Participaciones de Top Technology

