

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (USD)

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | Año |
|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | 0,31 | -4,61 | -8,35 | | | | | | | | | | -12,30 |
| 2025 | 3,10 | -3,24 | -5,22 | 0,61 | 5,76 | 4,76 | -1,50 | 1,55 | 1,07 | 3,22 | -7,27 | -3,29 | -1,37 |
| 2024 | 1,73 | 6,02 | 1,17 | -4,43 | 4,61 | 13,25 | -0,86 | 0,06 | 3,06 | -4,84 | -3,66 | 0,10 | 15,91 |
| 2023 | 14,09 | -3,91 | 7,33 | -0,87 | 8,18 | 6,93 | 4,08 | -3,00 | -6,54 | -2,09 | 11,54 | 3,66 | 44,15 |
| 2022 | -8,30 | -7,09 | 4,65 | -16,82 | -3,08 | -8,61 | 9,07 | -3,89 | -11,47 | -0,25 | 10,01 | -6,75 | -37,63 |
| 2021 | 0,86 | 2,52 | -2,38 | 6,15 | -1,85 | 5,80 | -0,77 | 3,29 | -4,95 | 5,25 | -1,34 | 0,55 | 13,21 |
| 2020 | 2,14 | -4,46 | -6,67 | 13,86 | 5,10 | 4,99 | 8,00 | 11,00 | -4,28 | -2,54 | 7,80 | 6,58 | 47,02 |
| 2019 | 5,45 | 0,48 | 4,07 | 4,75 | -11,75 | 7,72 | 1,74 | -4,91 | -0,09 | 2,66 | 4,29 | 3,85 | 17,98 |

Rendimiento (desde su inyección) *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 A | Class B | Class C | Class D | Class E |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAV Oficial | 1853,7937 | 1770,0636 | 1768,9193 | 1704,9374 | 1788,8042 |
| Rentabilidad total anualizada | 9,10% | 8,20% | 8,29% | 7,73% | 8,46% |
| Meses positivos | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| Meses perdidos | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ISIN (MT 70000) | 24030 | 24063 | 24089 | 24543 | 24568 |
| Teletipo (Exch MV) | CASFAUA | CASFAUB | CASFAUC | CASFAUD | CASFAUE |

Información 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

