

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	16,78									2,41
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

Las acciones estadounidenses subieron fuertemente durante abril, con los principales índices cerrando el mes con un fuerte alza y logrando cierres récord a finales de ese mes. El S&P 500 ganó alrededor de un 10,4%, el Nasdaq subió alrededor de un 15,3% y el Dow subió alrededor de un 7,1%. El S&P 500 y el NASDAQ registraron sus mayores ganancias mensuales desde 2020. El liderazgo se inclinó hacia áreas de crecimiento y vinculadas a la IA, con una participación especialmente fuerte de semiconductores y algunas empresas de plataformas de megacapitalización. Tras un periodo de rendimiento mediocre que comenzó alrededor de Halloween, las acciones tecnológicas protagonizaron una gran recuperación en abril y han recuperado el liderazgo del mercado. Los bonos del Tesoro estadounidenses pasaron abril en una lucha entre el riesgo inflacionario y el sentimiento de riesgo, terminando finalmente el mes con unos rendimientos ligeramente superiores. Los mercados de materias primas estuvieron mixtos en abril pero continuaron su repunte de cuatro meses, impulsados por el aumento de los costes energéticos. El índice del dólar estadounidense cerró a la baja en el mes.

El fondo FAANG+ UCITS de Castlestone tuvo un sólido rendimiento mensual en abril, subiendo más del 15%. El rendimiento del fondo estuvo impulsado por un repunte en el sector de semiconductores y un rendimiento mensual sobresaliente de Intel, que fue la acción con mejor rendimiento del fondo. Service Now fue eliminado de FAANG+ y reemplazado por Micron Technologies.

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	2168,0555	2067,0695	2067,0446	1991,9714	2090,2870
Rentabilidad total anualizada	11,39%	10,41%	10,54%	9,97%	10,71%
Meses positivos	50	51	50	50	50
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	€162,297m
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	58,49%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	19,12%
CONSUMO DISCRECIONAL	15,48%
FINANZAS	4,03%
DEUDA PRIVADA	2,88%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	71,04%
EUROPA	13,23%
CHINA	7,83%
TAIWÁN	3,08%
COREA DEL SUR	3,07%
INDIA	1,75%

Participaciones de Top Technology

