

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	13.61								16.35
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 terminaron mayo con los tres principales índices en territorio récord, mientras el S&P 500 aseguraba su novena semana consecutiva en verde, su racha ganadora más larga desde diciembre de 2023. Las acciones relacionadas con tecnología e IA continuaron impulsando el crecimiento, con el sector tecnológico S&P más que triplicando el rendimiento del siguiente sector más cercano. El índice de volatilidad CBOE siguió bajando, lo que sugiere un entorno de mercado estable y sin estrés, que a menudo se observa durante mercados alcistas sostenidos. El rendimiento del bono de referencia a 10 años cayó en mayo, cerrando el mes cerca del 4.44%. Los precios del crudo se desplomaron en mayo, incluso cuando la guerra en Oriente Medio se prolongaba y los precios del oro cerraban ligeramente a la baja. El índice del dólar estadounidense cerró mayo en un mínimo de dos semanas, pero registró una subida mensual del 0.81%.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS logró un segundo mes consecutivo de rendimiento de dos dígitos y ha subido un 16% en lo que va de año. El fondo FAANG+ UCITS cotiza en línea con el índice NYSE FAANG en lo que va de año y ha superado al NASDAQ 100 desde que el mercado tocó fondo el 27 de marzo. No hubo cambios en las participaciones del fondo durante el mes, y Micron Technologies fue la empresa con mejor rendimiento en mayo.

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	2466.3116	2348.3141	2349.5450	2263.8968	2375.9542
Rentabilidad total anualizada	13.26%	12.20%	12.36%	11.79%	12.53%
Meses positivos	51	52	51	51	51
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	€160.92m
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	61.08%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	17.63%
CONSUMO DISCRECIONAL	17.37%
FINANZAS	3.75%
DEUDA PRIVADA	0.17%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	71.61%
EUROPA	13.11%
CHINA	7.04%
COREA DEL SUR	3.56%
TAIWÁN	2.96%
INDIA	1.72%

Participaciones de Top Technology

