

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	16.76	13.69	-8.51							6.68
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

Junio fue un mes mixto para las acciones estadounidenses, ya que los inversores rotaron fuera del sector tecnológico y se adelantaron en viejos nombres económicos mientras la Reserva Federal se volvía más agresiva. El índice Dow Jones Industrial registró una subida mensual, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron en junio. En el segundo trimestre, el S&P 500 y el Nasdaq registraron su mejor trimestre desde mediados de 2020 y subieron un 14,9% y un 21,4%, respectivamente. El Dow Jones subió un 8,9% en el segundo trimestre. Gran parte de las ventas de junio en el sector tecnológico fueron inversores que obtuvieron enormes beneficios en la primera mitad de acciones de IA y semiconductores. A pesar de la señal de la Fed de un aumento de los tipos de interés a final de año, los bonos del Tesoro protagonizaron un modesto repunte en junio, subiendo un 0,7%. El índice de referencia a 10 años cerró el mes cerca del 4,40%. Los precios del crudo se desplomaron en el mes mientras se avanzaba hacia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el petróleo comenzó a fluir por el Estrecho de Ormuz. El dólar subió hasta alcanzar un alza de 15 meses el 24 de junio, lo que ejerció presión sobre los precios del oro durante el mes.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS bajó en junio, pero cotizando en línea con el índice NYSE FAANG. Intel Corp y ASML empataron como las acciones con mejor rendimiento en el mes. No hay cambios en la tenencia ni en el peso durante el 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	1989.3744	1729.1992	1774.2957	1762.5678	1895.091	1820.8532
Rentabilidad total anualizada	9.82%	7.75%	8.22%	7.94%	9.00%	9.91%
Meses positivos	50	49	48	49	50	42
Meses perdidos	38	39	39	40	39	34
ISIN (MT 70000)	24055	24071	24097	24550	24576	52338
Teletipo (Exch MV)	CASFAAA	CASFBBB	CASFCCC	CASFDDD	CASFEEE	CASFFFF

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€160.00m
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	62.80%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	18.66%
CONSUMO DISCRECIONAL	13.94%
FINANZAS	4.40%
DEUDA PRIVADA	0.20%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	73.63%
EUROPA	10.12%
CHINA	7.42%
COREA DEL SUR	3.61%
TAIWÁN	3.60%
INDIA	1.62%

Participaciones de Top Technology

