

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	-8.42							6.55
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 inceptcion) *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 adentraron 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 A	Class B	Class C	Class D	Class E
NAV Oficial	2262.0522	2150.6802	2153.0639	2074.2466	2177.2690
Rentabilidad total anualizada	11.76%	10.75%	10.89%	10.34%	11.06%
Meses positivos	51	52	51	51	51
Meses perdidos	37	38	38	38	38
ISIN (MT 70000)	24030	24063	24089	24543	24568
Teletipo (Exch MV)	CASFAUA	CASFAUB	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE

Información 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

