

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	-4.57						1.68
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

En julio, los mercados financieros estadounidenses experimentaron una volatilidad extrema, que culminó finalmente en un rendimiento mixto en los principales índices de referencia, ya que una fuerte caída de semiconductores y las ansiedades geopolíticas superaron a los sólidos beneficios corporativos. La rotación fuera del sector tecnológico que comenzó a mediados de junio se aceleró durante todo el mes, con solo siete de los once sectores del S&P 500 registrando un rendimiento positivo en ese mes. El S&P 500, el Nasdaq Composite y el Nasdaq 100 bajaron por segundo mes consecutivo. Solo el Dow Jones logró una ganancia mensual. Para empeorar la situación, una reunión fragmentada de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh confundió a Wall Street y ayudó a elevar los rendimientos del Tesoro a máximos de varios meses. Una reescalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsó el petróleo al alza y los precios del oro rompieron una racha de cuatro meses de pérdidas en julio. El índice del dólar estadounidense pasó la mayor parte del mes disfrutando de una oferta de refugio seguro y alcanzó un máximo de varias semanas antes de una dramática caída a finales de mes.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS bajó en julio, siguiendo la rotación fuera del sector tecnológico. Microsoft fue la holding estadounidense con mejor rendimiento en FAANG y Alibaba fue la holding internacional con mejor rendimiento. No se hicieron ajustes en la tenencia ni en los ponderados del fondo en julio.

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	2161.7331	2052.3427	2055.8199	1980.2337	2078.9306
Rentabilidad total anualizada	10.94%	9.94%	10.08%	9.54%	10.25%
Meses positivos	51	52	51	51	51
Meses perdidos	38	39	39	39	39
ISIN (MT 70000)	24030	24063	24089	24543	24568
Teletipo (Exch MV)	CASFAUA	CASFAUB	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE

Información de la Empresa

SICAV size	€163.50m
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	59.86%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	19.86%
CONSUMO DISCRECIONAL	15.57%
FINANZAS	4.50%
DEUDA PRIVADA	0.21%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	72.82%
EUROPA	10.51%
CHINA	8.63%
TAIWÁN	3.09%
COREA DEL SUR	2.99%
INDIA	1.96%

Participaciones de Top Technology

