

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	5.21					6.98
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

Los mercados bursátiles estadounidenses se recuperaron sólidamente en agosto, superando un julio mediocre para ofrecer su mejor rendimiento de agosto desde 2021. Los tres principales índices subieron en el mes, liderados por el Nasdaq Composite, con fuerte presencia tecnológica, que rompió una racha de dos meses en agosto con pérdidas. Los sólidos resultados del segundo trimestre de las mayores empresas tecnológicas ayudaron a impulsar la recuperación. Los bonos del Tesoro estadounidenses se vendieron bruscamente en el mes, llevando los rendimientos a máximos de varios años. A finales de agosto, el bono de referencia a 10 años se estabilizó alrededor del 4,73%, limitando el avance de las acciones estadounidenses. El oro y el crudo subieron en agosto, ya que una reescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó los precios de las materias primas.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS avanzó en agosto, superando a los índices S&P 500 y Nasdaq 100. Un mes muy fuerte de Palantir ayudó a FAANG+ a superar el rendimiento mensual. No se realizaron cambios en las posiciones ni en los ponderados del fondo.

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	2277.7031	2159.3710	2164.2663	2084.3564	2188.6021
Rentabilidad total anualizada	11.58%	10.56%	10.71%	10.17%	10.88%
Meses positivos	52	53	52	52	52
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	€188.67m
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	61.95%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	18.81%
CONSUMO DISCRECIONAL	14.65%
FINANZAS	4.38%
DEUDA PRIVADA	0.21%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	73.60%
EUROPA	10.68%
CHINA	7.60%
COREA DEL SUR	3.23%
TAIWÁN	3.02%
INDIA	1.87%

Participaciones de Top Technology

