

Portafolio LV Renta Variable

AT&T, McDonald's, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Accenture, Visa, Pfizer, MasterCard, Verizon, P&G, Microsoft, Disney, Apple

Descripción del producto

Acción de Clase B - USD

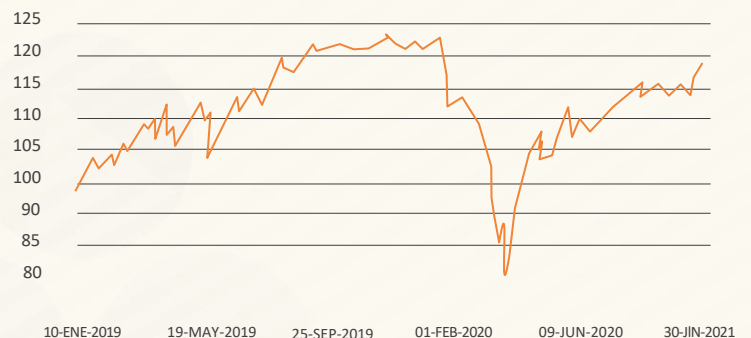
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	YTD
2021	-2.99%	-0.16%	3.90%	4.68%	0.21%	1.30%	1.95%						9.36%
2020	1.82%	-8.25%	-9.39%	5.61%	3.46%	-1.12%	3.27%	2.60%	-2.22%	-4.34%	7.47%	1.69%	-0.95%
2019	3.37%	2.49%	2.49%	1.29%	-1.70%	4.24%	0.93%	1.53%	-0.44%	-1.14%	0.42%	1.35%	15.66%

Resumen del fondo

El objetivo de inversión del Subfondo es generar crecimiento del capital del mercado de renta variable, manteniendo en conjunto una menor volatilidad en relación con el mercado de renta variable estadounidense en general. Se espera que el Subfondo invierta principalmente en el mercado de renta variable estadounidense, con especial atención a las acciones cotizadas por emisores domiciliados o cuyo país de riesgo sea EE.UU. En general, el fondo buscará que estas inversiones tengan características de volatilidad más bajas en comparación con el mercado de renta variable estadounidense en general. Se puede invertir hasta el 100% de los activos del Subfondo en acciones. Sin embargo, no se espera que el Subfondo tenga una industria en concreto, capitalización de mercado o sector de mercado.

Gráfico de rendimiento

Clase B USD - desde el comienzo



Posiciones Top 10

Microsoft	3.18%
Apple	2.93%
Visa	2.68%
Alphabet inc-cl c	2.49%
Nvidia Corp	2.49%
Amazon	2.20%
Facebook Inc-Class A	2.15%
Johnson & Johnson	2.07%
United Health	2.01%
Adobe Inc	1.98%
TOTAL:	24.18%

Características

Nombre de la SICAV:	AQA UCITS FUNDS SICAV Plc.
Total SICAV AUM:	EUR 286.06 Million
Nombre del Subfondo:	Castlestone Low Volatility Inc.
Empresa de Gestión:	AQA Capital Ltd.
Banco:	Swissquote Bank
Asesor de Inversión:	Castlestone Management LLC
Director de Inversión:	AQA Capital Ltd.
Tipo:	UCITS
Liquidez:	Diaria

Low Volatility Fund:

- ✓ Durante los últimos 20 años, las acciones de baja volatilidad han superado al índice S&P 500 TR
 - ✓ Las acciones de baja volatilidad pueden amortiguar el daño durante una recesión repentina
 - ✓ Históricamente, USA iShares ETF capturó el 92% de los índices al alza y el 54% de los meses a la baja.
- Las acciones estadounidenses de baja volatilidad se pueden utilizar para ayudar a diversificar una cartera equilibrada
- ✓ Los activos ETF de beta inteligente proyectados por BlackRock podrían alcanzar los \$ 2.4 billones a nivel mundial para 2025 *

* Calculated as of 24/09/2018 - Market capitalisation data provided by Bloomberg