

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (USD)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2026	0,31												0,31
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

Las acciones estadounidenses experimentaron una "ampliación" del rendimiento del mercado en enero, con ganancias iniciales impulsadas por energía, materiales e industriales, mientras que el índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones superó a los principales índices. El rendimiento mensual del sector estuvo liderado por la energía, con ocho de los once sectores de S&P en verde al inicio del año. El sector de la tecnología de la información experimentó una mayor volatilidad mensual mientras META Platforms y Apple registraron sólidos resultados en el cuarto trimestre, pero Microsoft cayó en las estimaciones de gasto en IA y Tesla cayó por un error en ingresos.

Las materias primas fueron la clase de activo con mejor rendimiento del mes, impulsada por el aumento de los precios de los metales preciosos. El crudo y los metales industriales también contribuyeron positivamente al rendimiento general de las materias primas. El dólar estadounidense alcanzó un mínimo de cuatro años en enero y Bitcoin cayó bruscamente a finales de mes. A pesar de la volatilidad en el sector tecnológico, los fondos FAANG+ UCITS de Castlestone registraron una ganancia en el primer mes del año. El rendimiento se vio respaldado por más del 30% de ganancias mensuales en ASML Holdings y Samsung Electronics. No se realizaron cambios en las participaciones ni en las ponderaciones 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	2114,2473	2024,5975	2020,7677	1948,2292	2043,4353
Rentabilidad total anualizada	11,42%	10,46%	10,57%	9,99%	10,74%
Meses positivos	49	50	49	49	49
Meses perdidos	34	35	35	35	35
ISIN (MT 70000)	24030	24063	24089	24543	24568
Teletipo (Exch MV)	CASFAUA	CASFAUB	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE

Información de la Empresa

SICAV size	€165,41m
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	58,14%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	20,64%
CONSUMO DISCRECIONAL	14,96%
FINANZAS	3,83%
DEUDA PRIVADA	2,43%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	71,03%
EUROPA	12,00%
CHINA	8,19%
COREA DEL SUR	3,55%
TAIWÁN	3,20%
INDIA	2,03%

Participaciones de Top Technology

