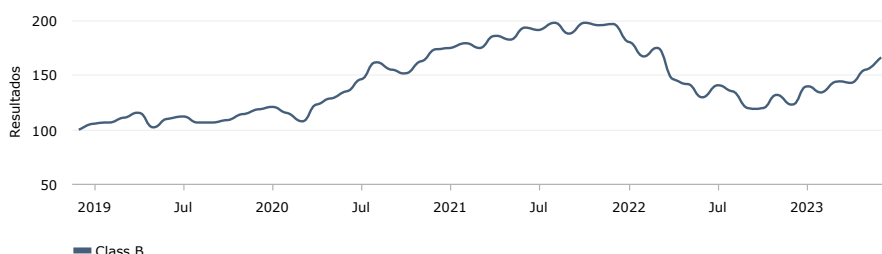


## Castlestone FAANG+ UCITS Fund (USD)

### Resultados

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Año
2023	14,09	-3,91	7,33	-0,87	8,18	6,93							34,94
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 el inicio)



■ Class B

### Estrategia de inversión

Estrategia de inversión 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.

### Comentario del gerente

Los tres índices principales de EE. UU registraron ganancias positivas en junio, con el S&P 500 subiendo por cuarto mes consecutivo para registrar su racha ganadora mensual más larga desde agosto de 2021. El Nasdaq también subió por cuarto mes consecutivo y cerró junio con su primera mitad más fuerte de un año desde 1983. Gran parte del repunte en el Nasdaq fue impulsado por el deseo de los inversores de poseer acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en junio, ya que los banqueros centrales, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, continuaron prometiendo luchar contra la inflación mediante nuevas subidas de intereses más adelante en el año. Sin embargo, la Fed detuvo su ciclo de aumento de tasas en junio. A pesar de una tendencia a la baja en los precios de las materias primas durante el mes, los precios del petróleo subieron. El oro terminó junio a la baja, registrando su mayor pérdida mensual desde febrero.

El Fondo Castlestone FAANG+ UCITS subió en junio superando al S&P 500 y al Nasdaq Composite. No se realizaron cambios en las participaciones del fondo ni en la ponderación objetivo, ya que esperamos que las acciones tecnológicas continúen funcionando en la segunda mitad del año a medida que la Fed frena su ritmo de subidas de tipos. La acción de mayor rendimiento del fondo en junio fue Tesla. Las principales posiciones del fondo son Amazon.com, Apple Inc, Meta Platforms, Netflix Inc y Alphabet.

### Estadísticas

	Class B	Class A	Class C	Class D	Class E	Class I
Valor neto del activo	1652,75	1657,05	1625,15	1581,83	1643,51	988,87
Ganancia compuesta	11,81%	12,36%	11,62%	10,94%	11,91%	-0,79%
Meses ganadores	31	30	30	30	30	7
Meses negativos	23	22	23	23	23	10
ISIN (MT70000)	24063	24030	24089	24543	24568	24105
Símbolo (Exch MV)	CASFAUB	CASFAUA	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE	CASFAUI

### Informaciones de la Empresa

Administrador	CC Fund Services (Malta) Ltd.
Asesor	Castlestone Management LLC
Empresa de gestión	AQA Capital Ltd.
Custodio	Swissquote Bank
Liquidez	Diaria
SICAV AUM	254.88M

### Desglose del sector como % de las participaciones

Tecnología	44,51%
Servicios de comunicación	28,46%
Consumo discrecional	19,01%
Financiero	6,65%
Capital privado	1,37%

### Exposición geográfica como % de participaciones

US	80,41%
China	10,18%
South Korea	1,81%
Taiwan	2,43%
Europe	3,27%
Canada	1,90%

### Principales participaciones como % de las participaciones

AMAZON INC	7,72%
APPLE INC	7,57%
FACEBOOK*	7,35%
NETFLIX INC	6,95%
ALPHABET INC-CL C	6,63%
MICROSOFT CORP	5,66%
TESLA INC	5,56%
NVIDIA CORP	4,95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,43%
ALIBABA GROUP HOLDING - SP ADR	2,41%

\*Meta Platforms inc

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este documento ha sido emitido por AQA Capital Limited (AQA). El Fondo AQA UCITS SICAV p.l.c tiene licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. AQA tiene derecho a realizar servicios de inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Este documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión. No constituye una oferta o invitación de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Ninguna persona debe actuar de acuerdo con las recomendaciones de este documento sin antes obtener asesoramiento profesional sobre inversiones. Este documento no puede reproducirse total o parcialmente sin el permiso por escrito de AQA. AQA no se hace responsable de ninguna acción, procedimiento, costo, demanda, gasto, pérdida o daño que surja del uso de todo o parte de este documento. Castlestone Management LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Nueva Jersey. Estar registrado no implica un cierto nivel de habilidad o formación. Información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en la página web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en [www.adviserinfo.sec.gov](http://www.adviserinfo.sec.gov). El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora en Hong Kong. Se le aconseja tener precaución en relación con la oferta. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente.