

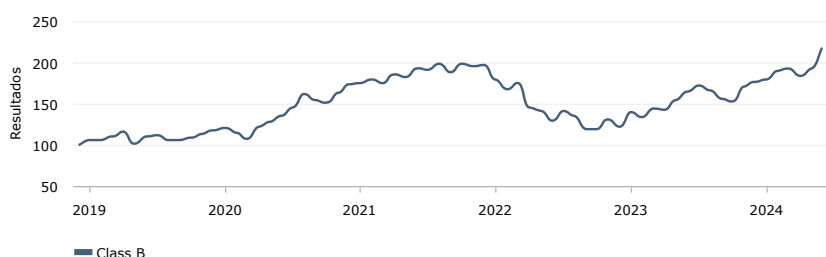
Castlestone FAANG+ UCITS Fund (USD)

Resultados

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Año
2024	1,73	6,02	1,17	-4,43	4,61	13,25							23,54
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

*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Rendimiento (desde el inicio)



*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

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 principales promedios estadounidenses registraron ganancias en junio y los mercados estadounidenses superaron a sus homólogos globales a medida que las acciones de inteligencia artificial impulsaron el mercado al alza. El S&P 500 terminó la primera mitad de 2024 con una ganancia del 14,5%. El Nasdaq ha subido un 18,1% en lo que va de año, mientras que el Dow Jones ha subido un 3,8% en 2024. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en junio cuando la Reserva Federal redujo su estimación de recortes de tipos en 2024 de tres a uno. Las tasas de los bonos del Tesoro a 2, 10 y 30 años subieron por segundo trimestre consecutivo. El precio del crudo avanzó debido a las continuas tensiones en el Medio Oriente. El oro se mantuvo estable y el dólar estadounidense registró una ganancia de más del 1% durante el mes.

El Fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró un segundo mes consecutivo de ganancias, ya que The London Tunnels PLC cotizó en la bolsa Euronext y los conversos mantenidos en la cartera se trasladaron a una posición en acciones. Esto ayudó al fondo a captar mejor el beneficio que esperábamos al adquirir a los conversos. No se realizaron otros cambios en las posiciones del fondo durante el mes. La empresa con mejor rendimiento de FAANG durante junio fue Broadcom Inc. y Nvidia Corp es la de mejor rendimiento en lo que va de 2024. Las principales participaciones del fondo son The London Tunnels PLC, Apple Inc, Alphabet Inc, Amazon.com y Meta Platforms.

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	271.00M

Desglose del sector como % de las participaciones

Tecnología	45,47%
Consumo discrecional	24,64%
Servicios de comunicación	23,08%
Financiero	4,75%
Capital privado	2,06%

Exposición geográfica como % de participaciones

United States	69,75%
Europe	18,49%
China	4,87%
Taiwan	1,89%
South Korea	1,78%
India	1,76%
Canada	1,46%

Principales participaciones como % de las participaciones

THE LONDON TUNNELS PLC	12,71%
APPLE INC	7,25%
ALPHABET INC CL C	7,15%
AMAZON INC	7,04%
FACEBOOK*	7,02%
NVIDIA CORP	5,39%
MICROSOFT CORP	4,48%
NETFLIX INC	4,30%
TESLA INC	3,29%
PRIVATE EQUITY (ESG) FUND INC	2,06%

*Meta Platforms inc

Estadísticas

	Class B	Class A	Class C	Class D	Class E
Valor neto del activo	2181,15	2216,59	2152,46	2087,78	2176,70
Ganancia compuesta	15,23%	16,10%	15,20%	14,56%	15,44%
Meses ganadores	39	38	38	38	38
Meses negativos	27	26	27	27	27
ISIN (MT70000)	24063	24030	24089	24543	24568
Símbolo (Exch MV)	CASFAUB	CASFAUA	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este documento ha sido emitido por AQA Capital Limited (AQA). AQA UCITS Funds SICAV p.l.c está autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. AQA está autorizada para realizar servicios de inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Esta es una comunicación de marketing. Consúltense el folleto del OICVM y del PRIIPS KID antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Este documento se prepara únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión. No constituye una oferta o invitación por parte de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Ninguna persona debe actuar sobre ninguna de las recomendaciones de este documento sin antes obtener asesoramiento profesional sobre inversiones. Este documento no puede ser reproducido ni en su totalidad ni en parte, sin el permiso por escrito de AQA. AQA no se hace responsable de ninguna acción, procedimiento, coste, 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 capacitación. Información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en www.adviserinfo.sec.gov. El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora de Hong Kong. Se recomienda tener precaución en relación con la oferta. Si tiene alguna duda sobre alguno de los contenidos de este documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente.