

CYC ACCIONES GLOBALES

Objetivo del fondo

CYC Acciones Globales busca revalorizar el capital invirtiendo en instrumentos de renta variable que cotizan en los mercados internacionales. El fondo diversifica su cartera geográficamente y por sectores, con ponderación tanto en países desarrollados como emergentes. Asimismo, puede incorporar estrategias de cobertura con opciones u oro, Bonos del Tesoro Americano o liquidez para una mejor administración del riesgo.

Perfil de Inversión	Agresivo
Horizonte	Largo plazo
Benchmark	MSCI ACWI Index
Custodio	Interactive Brokers LLC
Estructurador	FlexFunds ETP LLC
Fiduciario	CSC Global
Fecha de lanzamiento	20/8/2021
Moneda	Dólares
Inversión mínima	1.000 VN
Plazo de pago	Semanal
Honorarios totales	1.25% anual
Costos de susc. y rescate	Sin costo
Patrimonio Neto	USD 9.530.000
Valor de NAV	USD 126,81
<i>c/100</i>	

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,04
Beta SPX Index	0,97
Índice de Sharpe	0,26
Alpha de Jensen	5,4%
Tracking Error	10,7%
Information Ratio	50%
Cantidad de Activos	23

RENDIMIENTOS

Desde inicio	27,0%
Anualiz. d/inicio (TEA)	8,9%
Últimos 365 días	27,2%

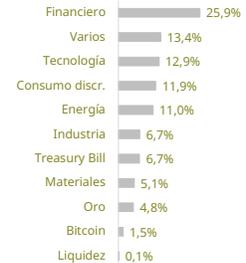
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	20,0%
Desvío anual. 2024	11,8%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

Listado	Bolsa de Viena
ISIN	XS2223800652
Bloomberg	BBG00X6KM7B4
Caja de Valores	81692

TENENCIAS

iShares Euro Stoxx Banks	8,2%
JP Morgan	8,1%
Mercado Libre	6,6%
Microsoft	6,5%
Tenaris	6,1%
Berkshire Hathaway	5,7%
iShares MSCI Brazil ETF	5,5%
Tesla	5,3%
Ternium	5,1%
Petrobras	4,9%
SPDR Gold Shares ETF	4,8%
iShares MSCI China ETF	4,8%

Advanced Micro Devices	4,6%
Nu Holdings	3,9%
Sociedad Química y Min.	3,8%
iShares MSCI Chile ETF	3,1%
US-TBill 23/01/25	3,1%
US Global Jets ETF	2,9%
US-Tbill 20/02/25	2,1%
Alphabet Inc.	1,8%
US-Tbill 26/12/24	1,6%
Grayscale Bitcoin Mini Trust	1,5%
Liquidez	0,1%

UBICACIÓN

EEUU	47,8%
Europa	8,2%
Desarrollados	56,0%
Brasil	20,9%
Chile	6,9%
México	5,1%
China	4,8%
Emergentes	37,6%
Oro	4,8%
Bitcoin	1,5%
Liquidez	0,1%
Otros	6,4%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	2021
CYC AG	-	-	-	-	-	-	-	2,6%	-4,3%	2,5%	-5,3%	0,5%	-4,2%
ACWI	-	-	-	-	-	-	-	2,0%	-0,9%	2,0%	-1,6%	2,9%	4,5%
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	2022
CYC AG	-2,4%	1,6%	5,2%	-9,7%	1,4%	-9,2%	0,1%	0,9%	-10,8%	3,1%	5,2%	-0,8%	-16,0%
ACWI	-6,6%	-0,9%	1,6%	-7,9%	-0,1%	-6,2%	4,1%	-1,5%	-11,9%	6,4%	6,1%	-3,2%	-19,8%
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	2023
CYC AG	16,1%	-0,5%	5,2%	2,3%	2,7%	5,9%	5,0%	-4,8%	-0,3%	-2,4%	11,7%	5,3%	54,7%
ACWI	7,4%	-3,4%	3,0%	1,3%	-0,3%	4,6%	3,3%	-5,0%	-2,0%	-4,2%	10,0%	5,0%	20,1%
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	2024
CYC AG	0,1%	2,4%	4,7%	-1,7%	3,3%	-3,2%	1,0%	-	-	-	-	-	6,7%
ACWI	0,9%	3,7%	2,9%	-2,7%	3,0%	2,1%	0,2%	-	-	-	-	-	9,2%