

ACCIONES GLOBALES

Objetivo del Fondo: El fondo se compone de acciones de compañías que cotizan en la bolsa de NY y de ETFs o Mutual Funds de renta variable que replican el avance de una determinada economía y/o sector, tanto de países emergentes como desarrollados. A su vez, CYC Acciones Global podrá contener instrumentos de cobertura contra el riesgo de mercado como el oro o el Bitcoin u opciones sobre activos subyacentes en cartera para una mejor administración del riesgo. Asimismo, en determinados contextos de mercado, el fondo podrá disponer de liquidez en cartera. El perfil de inversión es agresivo y de largo plazo. Se diversifica la cartera geográficamente y por sectores combinando renta variable de compañías de crecimiento y de valor.

Perfil del Inversor: Agresivo
Horizonte de Inversión: Largo Plazo
Benchmark: MSCI All Country World Index (ACWI)

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador	Sekoia Agente de Valores S.A.
Custodio	Interactive Brokers LLC
ISIN	XS2223800652
Bloomberg ID	ZO3666856
Fecha de lanzamiento comercial	20/8/2021
Moneda	Dólar estadounidense
Suscripción/Rescate	Semanal
Honorarios de adm. y custodia (TER)	1,25% anual
Costo Suscripción/Rescate	Sin costo
Mínimo	1.000 VN
Patrimonio Neto	USD 9.376.000
NAV c/100	USD 130,71
Cantidad de Activos	23

RENDIMIENTOS

Desde Inicio	30,9%
Desde Inicio (anualizado)	12,2%
2021	-4,2%
2022	-16,0%
2023	54,7%
2024	5,1%

DATOS TECNICOS*

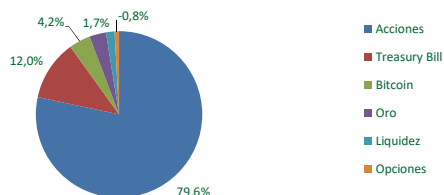
Beta Índice SPX	0,97
Beta Índice ACWI	1,07
Índice de Sharpe	0,37
Alpha de Jensen	10,26%
Tracking Error	10,8%
Information Ratio	94%

*Indicadores calculados en base a rendimientos pasados.

RIESGO

Desvío d/inicio (anual.)	20,9%
Desvío 2021 (anual.)	15,5%
Desvío 2022 (anual.)	27,0%
Desvío 2023 (anual.)	15,6%
Desvío 2024 (anual.)	8,4%

TIPOS DE ACTIVO SUBYACENTE



UBICACIÓN

Ubicación	%
EEUU	48,3%
Europa	7,4%
Desarrollados	55,7%
Brasil	17,5%
Chile	8,0%
México	5,8%
China	3,8%
Emergentes	35,1%
Bitcoin	4,2%
Oro	3,3%
Liquidez	1,7%

SECTORES

Sector	%
Financiero	23,1%
Tecnología	14,5%
Varios	12,8%
Treasury Bill	12,0%
Energía	9,8%
Industria	8,3%
Materiales	5,3%
Consumo discrecional	5,0%
Criptomonedas	4,2%
Commodities	3,3%
Liquidez	1,7%
Total	100%

TENENCIAS

Tenencia	%	Tenencia	%
JP Morgan	7,5%	Grayscale Bitcoin Trust	4,2%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	7,4%	Petrobras	4,0%
iShares MSCI Brazil ETF	5,9%	Advanced Micro Devices	4,0%
Ternium	5,8%	iShares MSCI China ETF	3,8%
Microsoft	5,6%	US Global Jets ETF	3,5%
Berkshire Hathaway	5,5%	Oro	3,3%
Tenaris	5,3%	iShares MSCI Chile ETF	3,2%
Mercado Libre	5,0%	US-T GOVT Bill Jan23'25	3,1%
ARK Innovation ETF	4,9%	Nu Holdings	2,6%
US-T GOVT Bill Jul25'24	4,8%	US-T GOVT Bill Nov29'24	2,1%
Sociedad Química y Minera de C	4,8%	US-T GOVT Bill Feb20'24	2,0%
		Liquidez	1,7%
		Total	100,0%

OPCIONES COBERTURA

Opción	%
AMD US 03/15/24 C125	-2,2%
Total	-2,2%

EVOLUCION NAV

