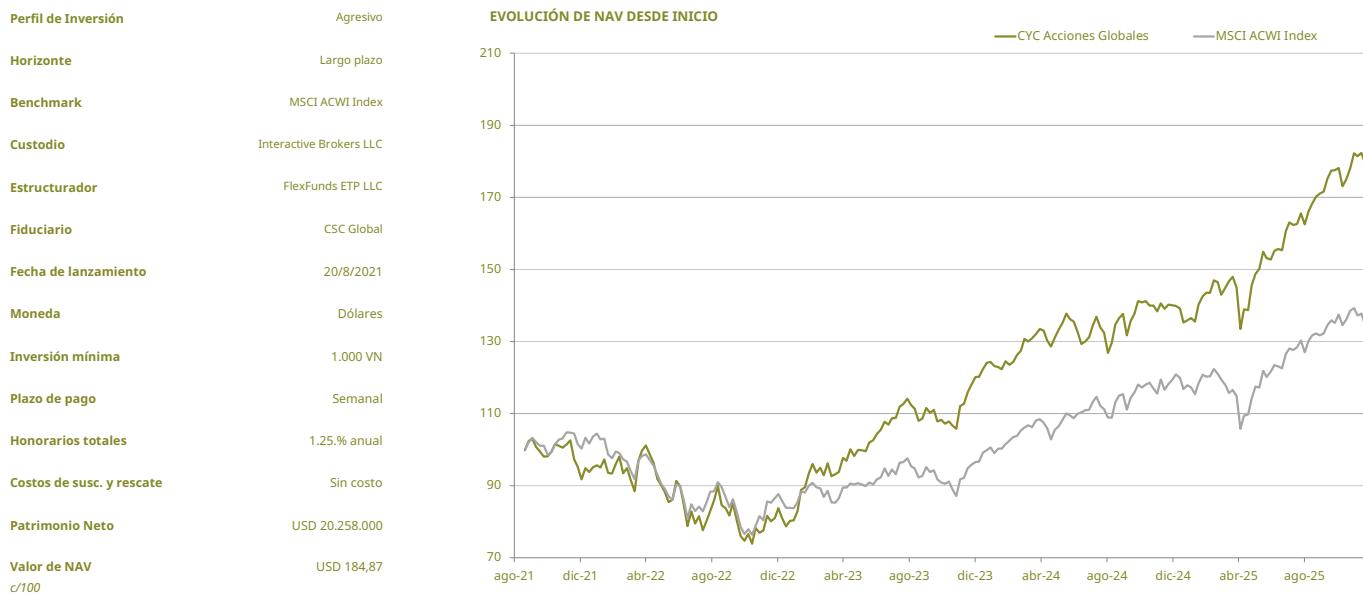


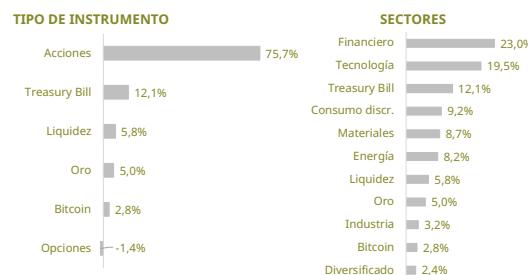
CYC ACCIONES GLOBALES

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.



DATOS TÉCNICOS	
Beta MSCI ACWI Index	1,05
Beta SPX Index	0,89
Índice de Sharpe	0,65
Alpha de Jensen	7,4%
Tracking Error	9,5%
Information Ratio	80%
Cantidad de Activos	24

RENDIMIENTOS	
Desde inicio	85,1%
Anualiz. d/inicio (TEA)	15,5%
Últimos 365 días	31,8%
VOLATILIDAD	
Desvío anual. d/ inicio	18,5%
Desvío anual. 2025	13,8%



IDENTIFICACIÓN	
Listado	Bolsa de Viena
ISIN	XS2223800652
Bloomberg	BIG00X6KM7B4
Caja de Valores	81692

PRINCIPALES TENENCIAS	
iShares Euro Stoxx Banks ETF	7,5%
Microsoft	6,9%
Mercado Libre	6,8%
JP Morgan	5,9%
Liquidez	5,8%
Petrobras	5,7%
Vale	5,3%
Nu Holdings	5,1%
SPDR Gold Shares ETF	5,0%
US TBill 12/26/25	4,9%
Alphabet Inc.	4,7%
Sociedad Química y Min.	4,6%
Nvidia	4,6%
Berkshire Hathaway	4,5%
US Tbill 03/19/26	4,4%
Ternium	3,4%
Grayscale Bitcoin Mini Trust	2,8%
Tenaris	2,5%
iShares MSCI Chile ETF	2,4%
Alibaba Group	2,4%
US Tbill 04/23/26	2,2%
Tencent Holdings	2,2%
Globant	1,3%
US Tbill 01/22/26	0,6%

UBICACIÓN	
Desarrollados	
EEUU	42,4%
Europa	7,5%
Emergentes	
Brasil	22,9%
Chile	5,6%
China	4,6%
México	3,4%
Otros	
Liquidez	5,8%
Oro	5,0%
Bitcoin	2,8%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-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	sept-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	-6,5%	-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	sept-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	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	2024
CYC AG	0,1%	2,4%	4,7%	-1,7%	3,3%	-3,2%	1,0%	3,9%	2,6%	-0,9%	0,1%	-3,0%	9,3%
ACWI	0,9%	3,7%	2,9%	-2,7%	3,0%	2,1%	0,2%	3,8%	2,3%	-0,9%	2,0%	-1,3%	17,1%
	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	2025
CYC AG	5,6%	-0,3%	1,4%	2,6%	4,9%	5,2%	1,2%	3,4%	4,2%	2,6%	1,4%	-	36,0%
ACWI	2,0%	-0,7%	-3,8%	2,3%	6,6%	4,0%	0,3%	1,1%	4,4%	3,0%	-0,5%	-	17,5%