

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

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO
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

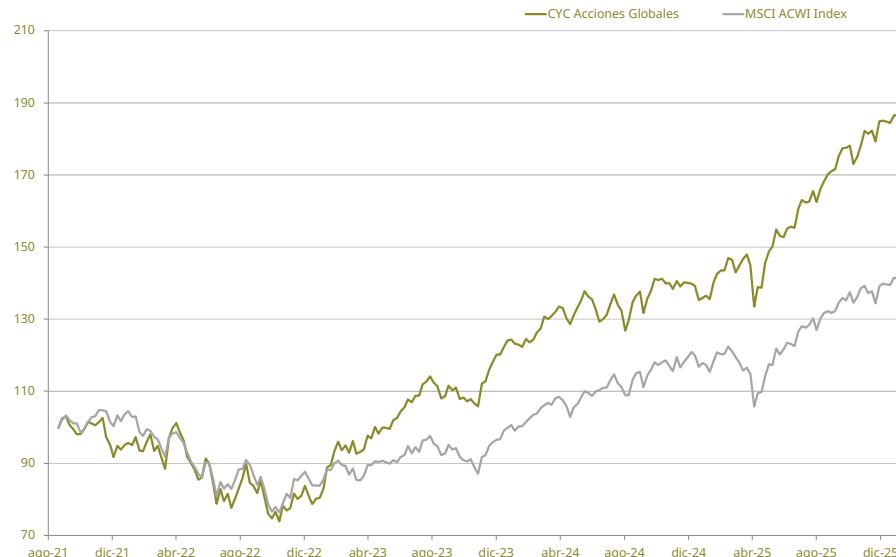
Sin costo

Patrimonio Neto

USD 20.440.000

Valor de NAV

USD 186,53 c/100


DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,05
Beta SPX Index	0,89
Índice de Sharpe	0,65
Alpha de Jensen	7,0%
Tracking Error	9,4%
Information Ratio	76%
Cantidad de Activos	24

RENDIMIENTOS

Desde inicio	86,8%
Anualiz. d/inicio (TEA)	15,4%
Últimos 365 días	37,3%

VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	18,3%
Desvío anual. 2025	13,5%

TIPO DE INSTRUMENTO

Acciones	74,8%
Treasury Bill	14,5%
Oro	5,1%
Liquidez	4,2%
Bitcoin	3,2%
Opciones	-1,9%

SECTORES

Financiero	24%
Tecnología	21%
Treasury Bill	14%
Consumo discr.	09%
Energía	08%
Materiales	08%
Oro	05%
Liquidez	04%
Bitcoin	03%
Industria	02%

IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

iShares Euro Stoxx Banks ETF	8,3%	Liquidez	4,2%
Petrobras	8,3%	Sociedad Química y Min.	4,1%
Microsoft	6,6%	Grayscale Bitcoin Mini Trust	3,2%
Mercado Libre	6,4%	Ternium	3,1%
JP Morgan	6,1%	Alibaba Group	2,7%
Nu Holdings	5,5%	Globant	2,6%
SPDR Gold Shares ETF	5,1%	Tencent Holdings	2,5%
Vale	4,9%	US Tbill 11/27/26	2,5%
Nvidia	4,8%	US Tbill 03/03/26	2,4%
Alphabet Inc.	4,6%	US Tbill 06/04/26	2,4%
US Tbill 03/19/26	4,4%	US Tbill 04/23/26	2,2%
Berkshire Hathaway	4,3%		

UBICACIÓN

Desarrollados	EEUU	43,6%
	Europa	8,3%
Emergentes	Brasil	25,0%
	China	5,2%
	México	3,1%
	Chile	2,2%
Otros	Oro	5,1%
	Liquidez	4,2%
	Bitcoin	3,2%

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%	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	-6,6%	-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	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%	0,9%	37,3%
ACWI	2,0%	-0,7%	-3,8%	2,3%	6,6%	4,0%	0,3%	1,1%	4,4%	3,0%	-0,1%	1,4%	19,7%