

CYC RENTA GLOBAL

Objetivo del fondo

CYC Renta Global busca apreciación de capital a través de la inversión en títulos de renta fija en dólares. El fondo se compone mayormente por bonos corporativos grado de inversión y de alto rendimiento. CYC Renta Global prioriza la buena calidad crediticia y diversifica su cartera geográficamente y por sectores. Puede incluir acciones preferidas, Bonos del Tesoro Americano o liquidez y no puede incluir títulos de emisores argentinos.

Perfil de Inversión

Conservador

Horizonte

Mediano plazo

Custodio

The Bank of New York Mellon

Estructurador

FlexFunds ETP LLC

Fiduciario

CSC Global

Fecha de lanzamiento

12/7/2019

Moneda

Dólares

Inversión mínima

1.000 VN

Plazo de pago

Semanal

Honorarios totales

0,7% anual

Costos de susc. y rescate

Sin costo

Patrimonio Neto

USD 52.006.510

Valor de NAV c/100

USD 123,32

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO

DATOS TÉCNICOS

TIR (a vto.)	6,48%
Renta Corriente	5,27%
Duration (a call)	3,4
Duration (a vto.)	3,8
Cupón Promedio	5,33%
Vto. Promedio (años)	7,9
Paridad Promedio	99,2%
Cantidad de Activos	23

TIR utiliza renta corriente para paridades menores al 65%.

RENDIMIENTOS

Desde inicio	23,3%
Anualiz. d/inicio (TEA)	3,3%
Últimos 365 días	6,6%

VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	6,8%
Desvío anual. 2025	2,1%

TIPO DE INSTRUMENTO

Bonos Tasa Fija	60,4%
Bonos del Tesoro EEUU	19,9%
Bonos Perpetuos Fija/Flotante	10,0%
Bonos Tasa Variable	4,9%
Liquidez	4,8%

SECTORES

IDENTIFICACIÓN

Listado	Bolsa de Viena
ISIN	X51973722066
Bloomberg	BBG00NSGBCH6
Caja de Valores	80817

PRINCIPALES TENENCIAS

Usiminas 7,5% 27/01/32	10,3%	US T Note 4,750% 15/08/55	3,3%
Adecoagro 7,5% 29/07/32	7,2%	GCC 3,614% 20/04/32	3,0%
Hecla Mining 7,25% 15/02/28	7,0%	US T Bill 22/01/26	2,9%
Brazil 5,625% 21/02/47	6,7%	Buenaventura 6,8% 04/02/32	2,0%
Alsea 7,75% 14/12/26	5,6%	US T Bill 02/01/26	1,9%
BBVA 6,125% Perp	5,4%	US T Bill 16/04/26	1,9%
Cydsa 6,25% 04/10/27	5,3%	US T Bill 26/12/25	1,0%
Ecopetrol 8,375% 19/01/36	5,1%	US T Bill 04/12/25	0,4%
Vodafone 7% 04/04/79	4,9%		
US T Bill 19/02/26	4,9%		
Liquidez	4,8%		
Banorte 8,375% Perp	4,6%		
CSN 7,625% 17/04/26	4,2%		
Ctral Garden 4,125% 15/10/30	4,0%		
US T Bill 11/06/26	3,8%		

UBICACIÓN

Desarrollado	49,0%
EEUU	38,7%
España	5,4%
Reino Unido	4,9%
Emergente	51,0%
Brasil	28,4%
México	15,4%
Colombia	5,1%
Peru	2,0%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sept-19	oct-19	nov-19	dic-19	2019
2019	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,1%	0,4%	0,4%	0,1%	1,0%	2,2%
	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sept-20	oct-20	nov-20	dic-20	2020
2020	0,4%	-1,7%	-12,8%	5,0%	3,8%	3,0%	2,3%	1,0%	0,2%	0,5%	3,2%	1,8%	5,7%
	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
2021	0,2%	-0,4%	-0,1%	0,8%	-0,1%	0,5%	-0,4%	0,5%	0,2%	-0,5%	-1,1%	0,7%	0,5%
	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
2022	-1,5%	-1,9%	-1,9%	-2,0%	0,3%	-3,9%	1,3%	1,3%	-5,3%	-0,9%	4,6%	0,8%	-9,0%
	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
2023	5,0%	-2,3%	0,4%	1,3%	-0,6%	1,4%	1,3%	-0,3%	-0,4%	-2,1%	3,8%	3,2%	11,0%
	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
2024	-0,8%	0,3%	1,1%	-0,6%	0,9%	0,9%	1,4%	1,6%	1,3%	-0,7%	0,2%	-0,5%	5,1%
	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
2025	1,3%	1,0%	-0,1%	0,0%	0,4%	1,3%	0,6%	1,0%	0,8%	0,4%	0,2%	-	7,0%