SEKOIA

Fecha de elaboración: 30/6/2025
Precios al cierre: 27/6/2025

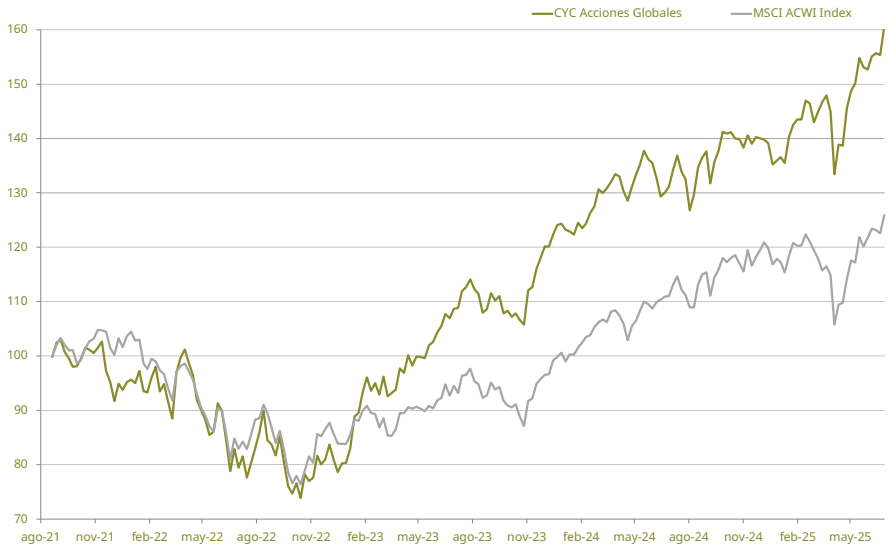
CYC ACCIONES GLOBALES

Objetivo del fondo

CYC Acciones Globales busca revalorizar el capital invirtiendo en instrumentos de renta variable que cotizan en los mercados internacionesl. El fondo diversifica su cartera geográficamente y por sectores, con ponderación tanto en paises 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 17.499.000
Valor de NAV *c/100*	USD 160,64

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,06
Beta SPX Index	0,89
Índice de Sharpe	0,49
Alpha de Jensen	6,8%
Tracking Error	9,9%
Information Ratio	71%
Cantidad de Activos	25

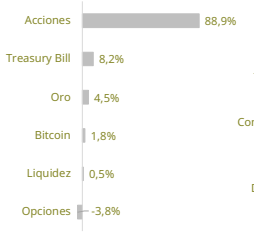
RENDIMIENTOS

Desde inicio	60,9%
Anualiz. d/inicio (TEA)	13,1%
Últimos 365 días	23,6%

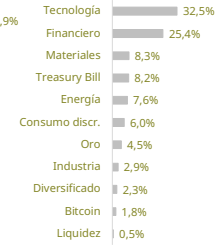
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	19,1%
Desvío anual. 2024	14,6%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

Advanced Micro Devices	9,9%	Ternium	3,9%
Microsoft	8,6%	Tenaris	3,4%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	7,4%	US TBill 19/03/26	3,3%
Nvidia	7,4%	Sociedad Química y Min.	2,9%
JP Morgan	7,1%	US TBill 13/11/25	2,8%
Alphabet Inc.	6,3%	iShares MSCI Chile ETF	2,3%
Nu Holdings	6,2%	Globant	2,1%
Berkshire Hathaway	4,9%	Tencent Holdings	2,1%
SPDR Gold Shares ETF	4,5%	Alibaba Group	2,0%
Vale	4,4%	Grayscale Bitcoin Mini Trust	1,8%
Petrobras	4,2%	US TBill 24/07/25	1,4%
Mercado Libre	4,0%	US TBill 22/01/26	0,6%
		Liquidez	0,5%

UBICACIÓN

Desarrollados	
EEUU	53,9%
Europa	7,4%
Emergentes	
Brasil	18,7%
Chile	5,2%
China	4,1%
México	3,9%
Otros	
Oro	4,5%
Bitcoin	1,8%
Liquidez	0,5%

LANZAMIENTOS

Advanced Micro Devices	-9,9%	Microsoft	-0,6%
Globant	-2,1%	Nu Holdings	-0,2%
JP Morgan	-0,8%	Nvidia	-0,9%

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%	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	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	2025
CYC AG	5,6%	-0,3%	1,4%	2,6%	4,9%	5,2%	-	-	-	-	-	-	18,2%
ACWI	2,0%	-0,7%	-3,8%	2,3%	6,6%	3,4%	-	-	-	-	-	-	6,8%