

CYC ACCIONES GLOBALES

Objetivo del fondo

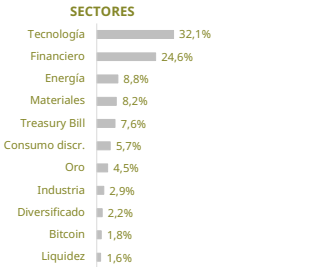
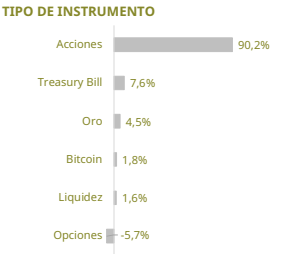
CYC Acciones Globales busca revalorizar el capital invirtiendo en instrumentos de renta variable que cotizan en los mercados internacionales. El fondo diversifica su cartera geográficamente y por sectores, con ponderación tanto en países desarrollados como emergentes. Asimismo, puede incorporar estrategias de cobertura con opciones u oro, Bonos del Tesoro Americano o liquidez para una mejor administración del riesgo.



DATOS TÉCNICOS	
Beta MSCI ACWI Index	1,06
Beta SPX Index	0,89
Índice de Sharpe	0,50
Alpha de Jensen	6,4%
Tracking Error	9,7%
Information Ratio	67%
Cantidad de Activos	25

RENDIMIENTOS	
Desde inicio	62,8%
Anualiz. d/inicio (TEA)	13,1%
Últimos 365 días	22,7%

VOLATILIDAD	
Desvío anual. d/ inicio	19,0%
Desvío anual. 2024	14,3%



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

PRINCIPALES TENENCIAS			
Advanced Micro Devices	11,5%	Ternium	3,9%
Microsoft	8,8%	Mercado Libre	3,6%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	7,3%	US Tbill 03/19/26	3,3%
Nvidia	7,0%	Sociedad Química y Min.	2,9%
JP Morgan	7,0%	US TBill 11/13/25	2,8%
Alphabet Inc.	6,5%	iShares MSCI Chile ETF	2,2%
Nu Holdings	5,7%	Tencent Holdings	2,1%
Petrobras	4,7%	Alibaba Group	2,0%
Berkshire Hathaway	4,7%	Grayscale Bitcoin Mini Trust	1,8%
SPDR Gold Shares ETF	4,5%	Globant	1,8%
Vale	4,3%	Liquidez	1,6%
Tenaris	4,1%	US TBill 10/09/25	0,9%
		US TBill 01/22/26	0,6%

LANZAMIENTOS			
Advanced Micro Devices	-11,5%	JP Morgan	-0,8%
Globant	-1,8%	Microsoft	-0,6%
Nvidia	-1,0%	Nu Holdings	-0,1%

UBICACIÓN	
Desarrollados	
EEUU	53,2%
Europa	7,3%
Emergentes	
Brasil	18,4%
Chile	5,1%
China	4,1%
México	3,9%
Otros	
Oro	4,5%
Bitcoin	1,8%
Liquidez	1,6%

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