

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
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 19.856.000
Valor de NAV c/100	USD 178,19

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,00
Beta SPX Index	0,93
Índice de Sharpe	0,61
Alpha de Jensen	7,1%
Tracking Error	9,6%
Information Ratio	74%
Cantidad de Activos	25

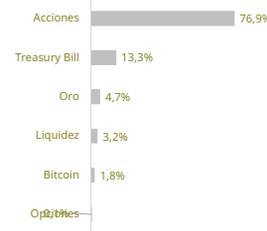
RENDIMIENTOS

Desde inicio	78,4%
Anualiz. d/inicio (TEA)	15,1%
Últimos 365 días	26,2%

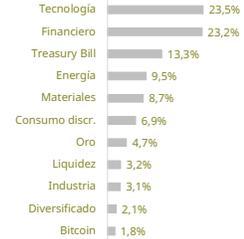
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	18,6%
Desvío anual. 2024	13,8%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

iShares Euro Stoxx Banks ETF	7,4%	Tenaris	4,2%
Microsoft	7,3%	Ternium	4,0%
Alphabet Inc.	6,6%	Mercado Libre	4,0%
JP Morgan	5,9%	Liquidez	3,2%
Nvidia	5,8%	Sociedad Química y Min.	3,1%
Nu Holdings	5,5%	Alibaba Group	2,9%
Petrobras	5,3%	US TBill 11/13/25	2,5%
US TBill 12/26/25	5,0%	Tencent Holdings	2,4%
Vale	4,7%	iShares MSCI Chile ETF	2,1%
SPDR Gold Shares ETF	4,7%	Grayscale Bitcoin Mini Trust	1,8%
Berkshire Hathaway	4,4%	Globant	1,2%
US TBill 03/19/26	4,4%	US TBill 10/09/25	0,9%
		US TBill 01/22/26	0,6%
LANZAMIENTOS			
Sociedad Química y Min.	-3,1%		
Nvidia	-0,9%		

UBICACIÓN

Desarrollados	
EEUU	49,0%
Europa	7,4%
Emergentes	
Brasil	19,4%
China	5,3%
Chile	5,2%
México	4,0%
Otros	
Oro	4,7%
Liquidez	3,2%
Bitcoin	1,8%

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	-6,6%	-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%	-	-	-	31,1%
ACWI	2,0%	-0,7%	-3,8%	2,3%	6,6%	4,0%	0,3%	1,1%	4,1%	-	-	-	16,3%