

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	Moderado
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 47.734.340
Valor de NAV c/100	USD 118,09

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TECNICOS

TIR (a vto.)	7,16%
Cupón Corrido	6,02%
Duration (a call)	3,2
Duration (a vto.)	3,5
Cupón Promedio	6,03%
Vto. Promedio (años)	6,4
Paridad Promedio	98,2%
Cantidad de Activos	25

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 65%.

RENDIMIENTOS

Desde inicio	18,1%
Anualiz. d/inicio (TEA)	2,9%
Últimos 365 días	6,6%

VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	7,0%
Desvío anual. 2025	2,1%

TIPO DE INSTRUMENTO

Bonos Tasa Fija	68,3%
Bonos Perpetuos Fija/Flotante	14,2%
Bonos del Tesoro EEUU	13,1%
Bonos Tasa Variable	4,2%
Liquidez	0,2%

SECTORES

Materiales	31,0%
Financiero	17,9%
Gobierno EEUU	13,1%
Consumo discr.	11,8%
Consumo básico	9,5%
Energía	7,4%
Gobierno BR	4,8%
Comunicaciones	4,2%
Liquidez	0,2%

IDENTIFICACIÓN

Listado	Bolsa de Viena
ISIN	XS1973722066
Bloomberg	BBG00NSGBCH6
Caja de Valores	80817

PRINCIPALES TENENCIAS

Cydsa 6.25% 04/10/27	8,4%
Usiminas 7.5% 27/01/32	8,3%
BBVA 6.125% Perp	7,7%
Banorte 8.375% Perp	6,5%
KB Home 4.8% 15/11/29	6,2%
Alsea 7.75% 14/12/26	5,7%
Geopark 8.75% 31/01/30	5,6%
Brazil 6.125% 15/03/34	4,8%
Delta Dunia 7.75% 10/02/26	4,4%
Hecla Mining 7.25% 15/02/28	4,3%
Amaggi 5.25% 28/01/28	4,2%
Ctral Garden 4.125% 15/10/30	4,2%
Vodafone 7% 04/04/79	4,2%
Santander USA 6.565% 12/06/29	3,6%
US T Bill 02/10/25	3,2%

GCC 3.614% 20/04/32	3,1%
US T Note 4.75% 15/02/45	3,1%
US T Bill 22/01/26	3,0%
CSN 7.625% 17/04/26	2,5%
US T Note 2.875% 30/11/25	2,5%
Pluspetrol 6.24% 07/03/36	1,7%
US T Bill 30/10/25	1,2%
Aragvi 11.125% 20/11/29	1,0%
Liquidez	0,2%
Gol 7% 31/01/25	0,2%

UBICACIÓN

Desarrollado	46,6%
EEUU	34,7%
España	7,7%
Reino Unido	4,2%
Emergente	53,4%
México	20,6%
Brasil	20,0%
Colombia	5,6%
Indonesia	4,4%
Peru	1,7%
Moldova	1,0%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-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	sep-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	sep-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	sep-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	sep-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	sep-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	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	2025
2025	1,3%	1,0%	-0,1%	0,0%	0,4%	-	-	-	-	-	-	-	2,5%