SEKOIA

Fecha de elaboración: 30/06/2025
Precios al cierre: 27/06/2025

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 48.891.179
Valor de NAV *c/100*	USD 119,67

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO

DATOS TÉCNICOS

TIR (a vto.)	6,77%
Cupón Corrido	5,66%
Duration (a call)	3,0
Duration (a vto.)	3,3
Cupón Promedio	5,72%
Vto. Promedio (años)	6,1
Paridad Promedio	99,0%
Cantidad de Activos	24

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 65%.

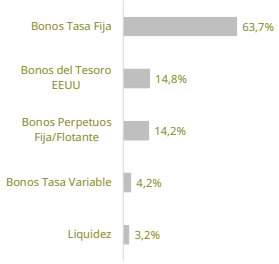
RENDIMIENTOS

Desde inicio	19,7%
Anualiz. d/inicio (TEA)	3,1%
Últimos 365 días	6,6%

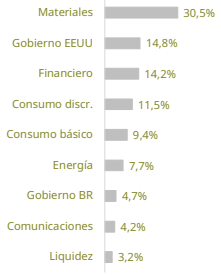
VOLATILIDAD

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

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

Cydsa 6.25% 04/10/27	8,2%
Usiminas 7.5% 27/01/32	8,2%
BBVA 6.125% Perp	7,7%
Banorte 8.375% Perp	6,5%
KB Home 4.8% 15/11/29	6,1%
Geopark 8,75% 31/01/30	5,9%
Alsea 7.75% 14/12/26	5,4%
Brazil 6.125% 15/03/34	4,7%
Delta Dunia 7.75% 10/02/26	4,3%
Hecla Mining 7.25% 15/02/28	4,2%
Ctral Garden 4.125% 15/10/30	4,2%
Vodafone 7% 04/04/79	4,2%
Amaggi 5.25% 28/01/28	4,2%
Liquidez	3,2%
US T Bill 02/10/25	3,1%
US T Note 4.75% 15/02/45	3,1%
GCC 3.614% 20/04/32	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	2,4%
US T Bill 11/6/26	2,0%
Pluspetrol 6.24% 07/03/36	1,7%
US T Bill 30/10/25	1,2%
Aragvi 11.125% 20/11/29	1,0%

UBICACIÓN

Desarollado	**47,4%**
EEUU	35,5%
España	7,7%
Reino Unido	4,2%
Emergente	**52,6%**
México	20,0%
Brasil	19,6%
Colombia	5,9%
Indonesia	4,3%
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%
										-2,1%			
	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
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%	1,3%	-	-	-	-	-	-	3,9%