

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

Conservador

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 50.349.431

Valor de NAV
c/100

USD 121,57

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

TIR (a vto.)	6,41%
Cupón Corrido	5,35%
Duration (a call)	2,7
Duration (a vto.)	3,0
Cupón Promedio	5,45%
Vto. Promedio (años)	5,7
Paridad Promedio	99,9%
Cantidad de Activos	23

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 65%.

RENDIMIENTOS

Desde inicio	21,6%
Anualiz. d/inicio (TEA)	3,2%
Últimos 365 días	6,6%

VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	6,9%
Desvío anual. 2025	2,1%

TIPO DE INSTRUMENTO

Bonos Tasa Fija	63,5%
Bonos del Tesoro EEUU	22,1%
Bonos Perpetuos Fija/Flotante	10,2%
Bonos Tasa Variable	4,1%
Liquidez	0,1%

SECTORES

Materiales	33,5%
Gobierno EEUU	22,1%
Consumo discr.	11,3%
Financiero	10,2%
Consumo básico	10,0%
Gobierno BR	4,7%
Comunicaciones	4,1%
Energía	4,0%
Liquidez	0,1%

IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

Usiminas 7.5% 27/01/32	9,7%
Cydsa 6.25% 04/10/27	8,1%
US T Note 2.875% 30/11/25	7,4%
KB Home 4.8% 15/11/29	6,0%
Adecoagro 7.5% 29/07/32	5,9%
BBVA 6.125% Perp	5,5%
Alsea 7.75% 14/12/26	5,3%
US T Bill 19/02/26	5,0%
Brazil 6.125% 15/03/34	4,7%
Banorte 8.375% Perp	4,7%
Vodafone 7% 04/04/79	4,1%
Ctral Garden 4.125% 15/10/30	4,1%
Delta Dunia 7.75% 10/02/26	4,1%
Ecopetrol 8.375% 19/01/36	4,0%
Hecla Mining 7.25% 15/02/28	4,0%

UBICACIÓN

US T Bill 11/6/26	3,8%
GCC 3.614% 20/04/32	3,1%
US T Bill 22/01/26	2,9%
CSN 7.625% 17/04/26	2,4%
Buenaventura 6.8% 04/02/32	2,1%
US T Bill 02/01/26	2,0%
US T Bill 26/12/25	1,0%
Liquidez	0,1%

UBICACIÓN

Desarrollado	49,0%
EEUU	39,3%
España	5,5%
Reino Unido	4,1%
Emergente	51,0%
Brasil	22,8%
México	18,0%
Indonesia	4,1%
Colombia	4,0%
Perú	2,1%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sept-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	sept-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	sept-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	sept-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	sept-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	sept-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	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	2025
2025	1,3%	1,0%	-0,1%	0,0%	0,4%	1,3%	0,6%	1,0%	-	-	-	-	5,5%