

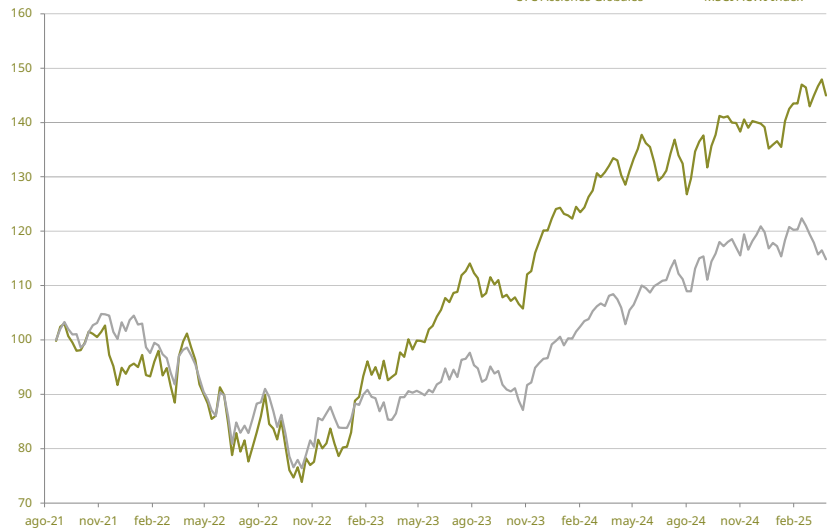
# CYC ACCIONES GLOBALES

## 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.

<b>Perfil de Inversión</b>	Agresivo
<b>Horizonte</b>	Largo plazo
<b>Benchmark</b>	MSCI ACWI Index
<b>Custodio</b>	Interactive Brokers LLC
<b>Estructurador</b>	FlexFunds ETP LLC
<b>Fiduciario</b>	CSC Global
<b>Fecha de lanzamiento</b>	20/8/2021
<b>Moneda</b>	Dólares
<b>Inversión mínima</b>	1.000 VN
<b>Plazo de pago</b>	Semanal
<b>Honorarios totales</b>	1,25% anual
<b>Costos de susc. y rescate</b>	Sin costo
<b>Patrimonio Neto</b>	USD 14.781.000
<b>Valor de NAV c/100</b>	USD 144,97

## EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



## DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,05
Beta SPX Index	0,94
Índice de Sharpe	0,37
Alpha de Jensen	7,0%
Tracking Error	10,1%
Information Ratio	69%
Cantidad de Activos	24

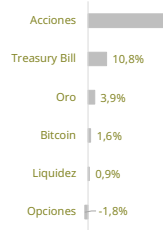
## RENDIMIENTOS

Desde inicio	45,2%
Anualiz. d/inicio (TEA)	10,9%
Últimos 365 días	9,8%

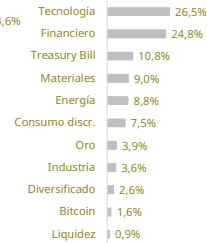
## VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	18,9%
Desvío anual. 2024	12,3%

## TIPO DE INSTRUMENTO



## SECTORES



## IDENTIFICACIÓN

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

## PRINCIPALES TENENCIAS

Advanced Micro Devices	8,7%	SPDR Gold Shares ETF	3,9%
Microsoft	7,4%	Nvidia	4,5%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	7,4%	Tenaris	3,7%
JP Morgan	6,2%	Sociedad Química y Min.	3,6%
Nu Holdings	6,1%	US Tbill 15/05/25	3,5%
Alphabet Inc.	5,6%	Alibaba Group	2,9%
Petrobras	5,1%	iShares MSCI Chile ETF	2,6%
Berkshire Hathaway	5,1%	Tencent Holdings	2,2%
Vale	4,8%	US Tbill 22/01/26	2,1%
Mercado Libre	4,6%	Grayscale Bitcoin Mini Trust	1,6%
Ternium	4,1%	US Tbill 04/09/25	1,3%
US Tbill 19/03/26	3,9%	Liquidez	0,9%

## UBICACIÓN

<b>Desarrollados</b>	
EEUU	50,1%
Europa	7,4%
<b>Emergentes</b>	
Brasil	20,7%
Chile	6,2%
China	5,1%
México	4,1%
<b>Otros</b>	
Oro	3,9%
Bitcoin	1,6%
Liquidez	0,9%

## LANZAMIENTOS

Advanced Micro Devices	-8,7%
Nvidia	-4,5%

## RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	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
CYC AG	-	-	-	-	-	-	-	2,6%	-4,3%	2,5%	-5,3%	0,5%	-16,0%
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	sep-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	sep-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%	0,1%	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	sep-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	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	2025
CYC AG	5,6%	-0,3%	1,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7%
ACWI	2,0%	-0,7%	-3,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,6%