

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 | 0.75% anual |
| Costos de susc. y rescate | Sin costo |
| Patrimonio Neto | USD 39.034.703 |
| Valor de NAV c/100 | USD 113,19 |

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TECNICOS

| | |
|----------------------|-------|
| TIR (a vto.) | 6,65% |
| Cupón Corrido | 5,28% |
| Duration (a call) | 3,4 |
| Duration (a vto.) | 3,4 |
| Cupón Promedio | 5,22% |
| Vto. Promedio (años) | 5,0 |
| Paridad Promedio | 95,7% |
| Cantidad de Activos | 29 |

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 65%.

RENDIMIENTOS

| | |
|-------------------------|-------|
| Desde inicio | 13,2% |
| Anualiz. d/inicio (TEA) | 2,5% |
| Últimos 365 días | 8,0% |

VOLATILIDAD

| | |
|-------------------------|------|
| Desvío anual. d/ inicio | 7,5% |
| Desvío anual. 2024 | 2,8% |

TIPO DE INSTRUMENTO

| | |
|-------------------------------|-------|
| Bonos Tasa Fija | 71,1% |
| Bonos Perpetuos Fija/Flotante | 11,3% |
| Bonos del Tesoro EEUU | 10,1% |
| Bonos Tasa Variable | 4,1% |
| Acciones Preferidas | 2,2% |
| Liquidez | 1,3% |

SECTORES

| | |
|----------------|-------|
| Materiales | 30,5% |
| Financiero | 17,3% |
| Consumo discr. | 15,3% |
| Consumo básico | 14,2% |
| Gobierno EEUU | 10,1% |
| Energía | 4,3% |
| Comunicaciones | 4,1% |
| Serv. Públicos | 2,2% |
| Liquidez | 1,3% |
| Industria | 0,7% |

IDENTIFICACION

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

TENENCIAS

| | |
|----------------------------|------|
| BBVA 6.125% Perp | 7,3% |
| Cydsa 6.25% 04/10/27 | 7,2% |
| KB Home 4.8% 15/11/29 | 6,9% |
| Mercadolibre 3.125% | 5,8% |
| Usiminas 5.875% 18/07/26 | 5,5% |
| Delta Dunia 7.75% 10/02/26 | 4,5% |
| Amaggi 5.25% 28/01/28 | 4,5% |
| JBS 3.75% 01/12/31 | 4,4% |
| Nexa 5.375% 04/05/27 | 4,3% |
| Geopark 5.5% 17/01/27 | 4,3% |
| Ctral Garden 4.125% | 4,2% |
| Vodafone 7% 04/04/79 | 4,1% |
| Banorte 8.375% Perp | 4,0% |
| Santander USA 6.565% | 3,7% |
| CSN 7.625% 17/04/26 | 3,1% |

| | |
|---------------------------|------|
| US T Note 2.875% 30/11/25 | 3,0% |
| Hecla Mining 7.25% | 2,9% |
| GCC 3.614% 20/04/32 | 2,7% |
| Aelsea 7.75% 14/12/26 | 2,6% |
| US T Bill 05/09/24 | 2,5% |
| US T Bill 31/10/24 | 2,5% |
| Blackstone 4.7% 24/03/25 | 2,3% |
| Entergy Lou. 4.875% Pref | 1,7% |
| Liquidez | 1,3% |
| Aragvi 8.45% 29/04/26 | 1,2% |
| US T Note 2.625% 31/01/26 | 1,0% |
| US T Bill 29/11/24 | 1,0% |
| Gol 7% 31/01/25 | 0,7% |
| Southern 4.2% Pref | 0,5% |

UBICACION

| | |
|---------------|-------|
| EEUU | 33,7% |
| España | 7,3% |
| Reino Unido | 4,1% |
| Desarrollados | 45,1% |
| Brasil | 18,2% |
| Mexico | 16,5% |
| Uruguay | 5,8% |
| Indonesia | 4,6% |
| Perú | 4,3% |
| Colombia | 4,3% |
| Moldavia | 1,2% |
| Emergentes | 54,9% |

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% | - | - | - | - | - | 3,3% |