

ACCIONES GLOBALES

Objetivo del Fondo: El fondo se compone de acciones de compañías que cotizan en la bolsa de NY y de ETFs o Mutual Funds de renta variable que replican el avance de una determinada economía y/o sector, tanto de países emergentes como desarrollados. A su vez, CyC Acciones Global podrá contener instrumentos de cobertura contra el riesgo de mercado como el oro o el Bitcoin u opciones sobre activos subyacentes en cartera para una mejor administración del riesgo. Asimismo, en determinados contextos de mercado, el fondo podrá disponer de liquidez en cartera. El perfil de inversión es agresivo y de largo plazo. Se diversifica la cartera geográficamente y por sectores combinando renta variable de compañías de crecimiento y de valor.

Perfil del Inversor: Agresivo
Horizonte de Inversión: Largo Plazo
Benchmark: MSCI All Country World Index (ACWI)

INFORMACIÓN GENERAL

Administrador	Sekoia Agente de Valores S.A.
Custodio	Interactive Brokers LLC
ISIN	XS2223800652
Bloomberg ID	ZO3666856
Fecha de lanzamiento comercial	20/8/2021
Moneda	Dólar estadounidense
Suscripción/Rescate	Semanal
Honorarios de adm. y custodia (TER)	1,25% anual
Costo Suscripción/Rescate	Sin costo
Mínimo	1.000 VN
Patrimonio Neto	USD 8,766,000
NAV c/100	USD 124.38
Cantidad de Activos	22

RENDIMIENTOS

Desde Inicio	24.6%
Desde Inicio (anualizado)	9.9%
2021	-4.2%
2022	-16.0%
2023	54.7%
2024	0.0%

DATOS TECNICOS*

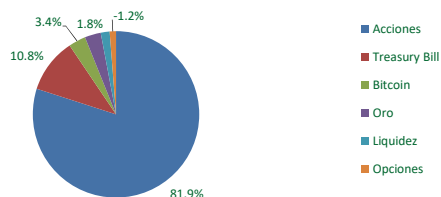
Beta Índice SPX	0.97
Beta Índice ACWI	1.07
Índice de Sharpe	0.26
Alpha de Jensen	8.89%
Tracking Error	10.8%
Information Ratio	81%

*Indicadores calculados en base a rendimientos pasados.

RIESGO

Desvío d/inicio (anual.)	21.1%
Desvío 2021 (anual.)	15.5%
Desvío 2022 (anual.)	27.0%
Desvío 2023 (anual.)	15.6%
Desvío 2024 (anual.)	6.9%

TIPOS DE ACTIVO SUBYACENTE



UBICACIÓN

Ubicación	%
EEUU	48.4%
Europa	7.5%
Desarrollados	55.8%
Brasil	20.0%
Chile	6.6%
México	5.6%
China	3.5%
Emergentes	35.7%
Bitcoin	3.4%
Oro	3.2%
Liquidez	1.8%

SECTORES

Sector	%
Financiero	23.2%
Tecnología	15.7%
Varios	12.4%
Treasury Bill	10.8%
Energía	9.7%
Industria	7.4%
Consumo discrecional	7.3%
Materiales	5.0%
Criptomonedas	3.4%
Commodities	3.2%
Liquidez	1.8%
Total	100%

TENENCIAS

Tenencia	%	Tenencia	%
JP Morgan	7.7%	Petrobras	4.1%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	7.5%	Sociedad Química y Minera de Chile	3.7%
Mercado Libre	7.3%	US Global Jets ETF	3.7%
iShares MSCI Brazil ETF	6.0%	iShares MSCI China ETF	3.5%
Microsoft	6.0%	Grayscale Bitcoin Trust	3.4%
Berkshire Hathaway	5.8%	US-T GOVT Bill Feb22'24	3.4%
Ternium	5.6%	Oro	3.2%
US-T GOVT Bill Jan25'24	5.3%	iShares MSCI Chile ETF	2.9%
ARK Innovation ETF	5.2%	Nu Holdings	2.3%
Tenaris	5.0%	US-T GOVT Bill Nov29' 24	2.2%
Advanced Micro Devices	4.5%	Liquidez	1.8%
Total		Total	100.0%

OPCIONES COBERTURA

Opción	%
AMD US 02/16/24 C120	-1.0%
AMD US 03/15/24 C125	-2.0%
MELI US 02/16/2024 C1460	-2.0%
Total	-5.0%

EVOLUCION NAV

