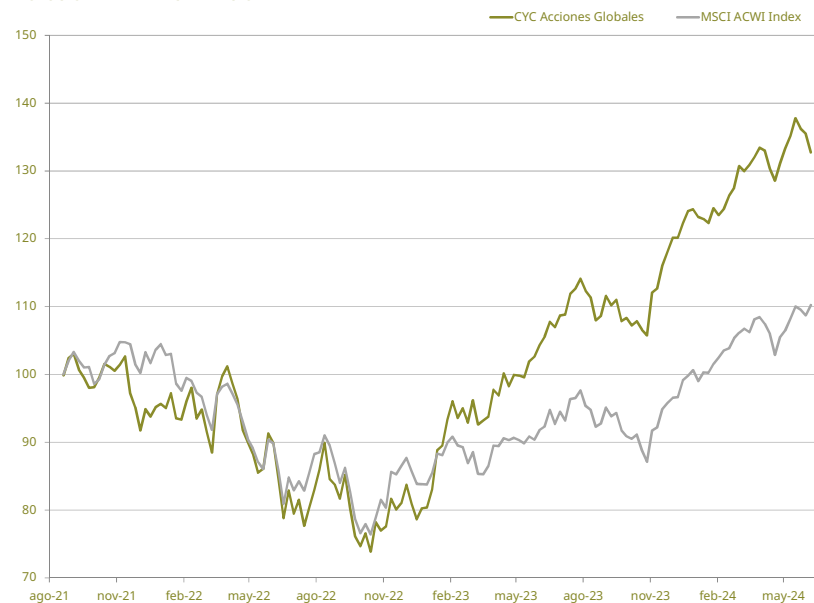


# CYC ACCIONES GLOBALES

**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 9,687,000
<b>Valor de NAV</b>	USD 132.73
<i>c/100</i>	

## EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



## DATOS TECNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1.10
Beta SPX Index	0.96
Índice de Sharpe	0.34
Alpha de Jensen	8.2%
Tracking Error	10.6%
Information Ratio	77%
Cantidad de Activos	23

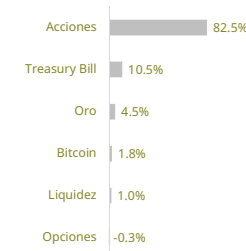
## RENDIMIENTOS

Desde inicio	32.9%
Anualiz. d/inicio (TEA)	10.7%
Últimos 365 días	27.2%

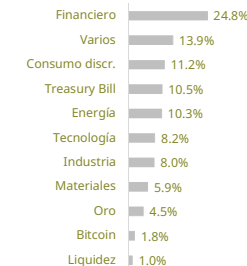
## VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	20.1%
Desvío anual. 2024	9.5%

## TIPO DE INSTRUMENTO



## SECTORES



## IDENTIFICACIÓN

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

## TENENCIAS

iShares Euro Stoxx Banks	8.8%
JP Morgan	7.9%
Mercado Libre	6.6%
Ternium	5.9%
iShares MSCI Brazil ETF	5.5%
Microsoft	5.5%
Berkshire Hathaway	5.5%
Tenaris	5.2%
Petrobras	5.1%
iShares MSCI China ETF	4.8%
Sociedad Química y Min.	4.6%
Tesla	4.6%

SPDR Gold Shares ETF	4.5%
iShares MSCI Chile ETF	3.5%
US-TBill 25/07/24	3.4%
US Global Jets ETF	3.4%
US-TBill 23/01/25	3.0%
Nu Holdings	2.7%
Advanced Micro Devices	2.7%
US-TBill 29/11/24	2.0%
US-TBill 20/02/25	2.0%
Grayscale Bitcoin Trust	1.8%
Liquidez	1.0%

## UBICACIÓN

EEUU	45.2%
Europa	8.8%
Desarrollados	54.0%
Brasil	19.9%
Chile	8.1%
México	5.9%
China	4.8%
Emergentes	38.7%
Oro	4.5%
Bitcoin	1.8%
Liquidez	1.0%
Otros	7.3%

## 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%	-4.2%
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%	5.3%	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%	-	-	-	-	-	-	-	6.7%
ACWI	0.9%	3.7%	2.9%	-2.7%	3.0%	-	-	-	-	-	-	-	9.6%