

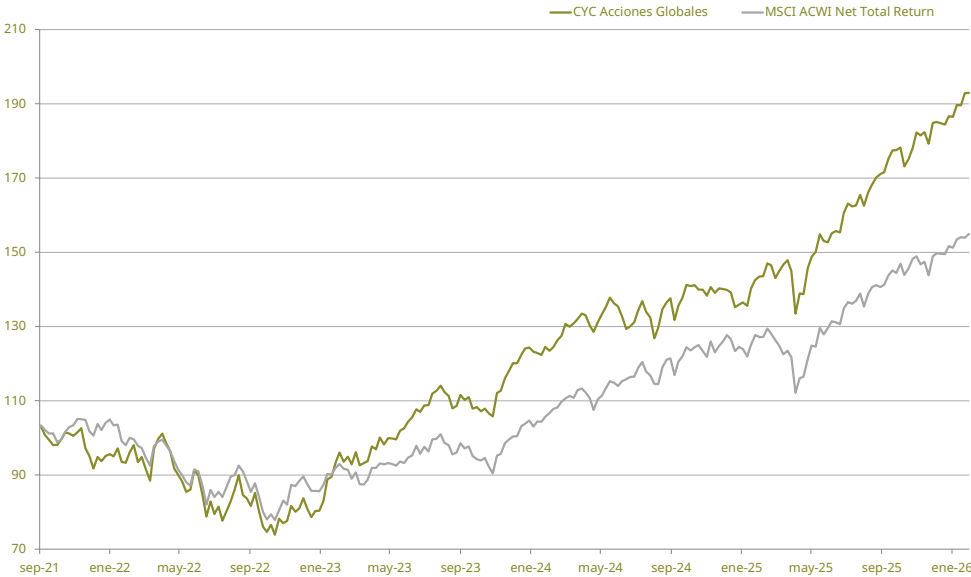
CYC ACCIONES GLOBALES

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.

Perfil de Inversión	Agresivo
Horizonte	Largo plazo
Benchmark	MSCI ACWI Net Total Return
Custodio	Interactive Brokers LLC
Estructurador	FlexFunds ETP LLC
Fiduciario	CSC Global
Fecha de lanzamiento	20/8/2021
Moneda	Dólares
Inversión mínima	1.000 VN
Plazo de pago	Semanal
Honorarios totales	1.25.% anual
Costos de susc. y rescate	Sin costo
Patrimonio Neto	USD 21,535,000
Valor de NAV c/100	USD 193.00

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1.04
Beta SPX Index	0.89
Índice de Sharpe	0.72
Alpha de Jensen	5.3%
Tracking Error	9.3%
Information Ratio	60%
Cantidad de Activos	22

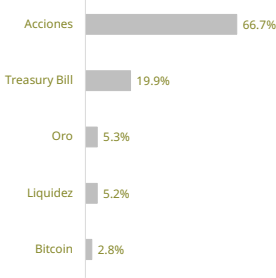
RENDIMIENTOS

Desde inicio	93.0%
Anualiz. d/inicio (TEA)	16.0%
Últimos 365 días	35.4%

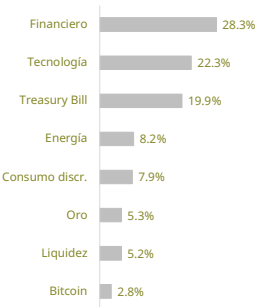
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	17.3%
Desvío anual. 2026	6.0%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

iShares Euro Stoxx Banks ETF	9.4%	Nvidia	4.6%
Microsoft	8.3%	US TBill 03/19/26	4.1%
Petrobras	8.2%	Visa	3.4%
US TBill 04/23/26	6.6%	Grayscale Bitcoin Mini Trust	2.8%
JP Morgan	5.3%	Alibaba Group	2.7%
SPDR Gold Shares ETF	5.3%	Globant	2.6%
Berkshire Hathaway	5.3%	US Tbill 12/24/2026	2.4%
Liquidez	5.2%	US Tbill 11/27/26	2.3%
Mercado Libre	5.2%	US TBill 03/03/26	2.3%
Nu Holdings	4.9%	US TBill 06/04/26	2.3%
Alphabet Inc.	4.6%	Tencent Holdings	2.2%

UBICACIÓN

Desarrollados	
EEUU	54.0%
Europa	9.4%
Emergentes	
Brasil	18.3%
China	4.9%
Otros	
Oro	5.3%
Liquidez	5.2%
Bitcoin	2.8%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	anual
2021	-	-	-	-	-	-	-	2.6%	-4.3%	2.5%	-5.3%	0.5%	-4.2%
2022	-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%
2023	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%
2024	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%
2025	5.6%	-0.3%	1.4%	0.4%	4.9%	5.2%	3.0%	3.4%	3.8%	2.6%	1.4%	0.9%	37.3%
2026	3.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4%