

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 22.573.000 |
| Valor de NAV | USD 192,89 |
| <i>c/100</i> | |

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|------|
| Beta MSCI ACWI Index | 1,02 |
| Beta SPX Index | 0,88 |
| Índice de Sharpe | 0,61 |
| Alpha de Jensen | 3,2% |
| Tracking Error | 9,5% |
| Information Ratio | 35% |
| Cantidad de Activos | 24 |

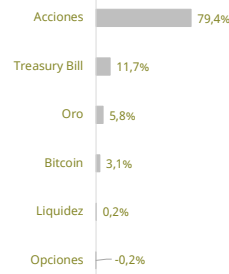
RENDIMIENTOS

| | |
|-------------------------|-------|
| Desde inicio | 93,2% |
| Anualiz. d/inicio (TEA) | 14,8% |
| Últimos 365 días | 26,0% |

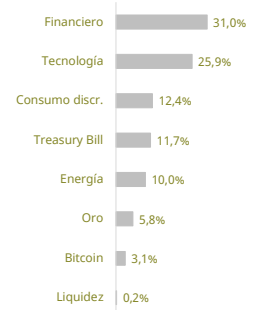
VOLATILIDAD

| | |
|-------------------------|-------|
| Desvío anual. d/ inicio | 17,9% |
| Desvío anual. 2026 | 12,8% |

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------|------|
| Mercado Libre | 10,1% | Irdium Communications Inc. | 3,4% |
| Petrobras | 10,0% | Grayscale Bitcoin Mini Trust | 3,1% |
| Microsoft | 9,8% | US TBill 22/10/26 | 3,1% |
| iShares Euro Stoxx Banks ETF | 6,7% | US TBill 12/24/26 | 2,4% |
| Nu Holdings | 6,5% | Alibaba Group | 2,3% |
| Berkshire Hathaway | 6,5% | US TBill 11/27/26 | 2,3% |
| JP Morgan | 6,2% | US TBill 11/05/26 | 2,2% |
| SPDR Gold Shares ETF | 5,8% | US TBill 06/04/26 | 1,8% |
| Visa | 5,1% | Tencent Holdings | 1,8% |
| Nvidia | 5,0% | Globant | 1,6% |
| Alphabet Inc. | 4,1% | Liquidez | 0,2% |

UBICACIÓN

| | |
|----------------------|-------|
| Desarrollados | |
| EEUU | 53,6% |
| Europa | 6,7% |
| Emergentes | |
| Brasil | 26,5% |
| China | 4,1% |
| Otros | |
| Oro | 5,8% |
| Bitcoin | 3,1% |
| Liquidez | 0,2% |

LANZAMIENTOS

| | |
|------------------------|-------|
| IRDM Jun 18/26 40 CALL | -1,1% |
| GLD Jun 30/26 410 CALL | -1,0% |

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% | -4,2% | -4,5% | 9,5% | -0,2% | - | - | - | - | - | - | - | 3,4% |