

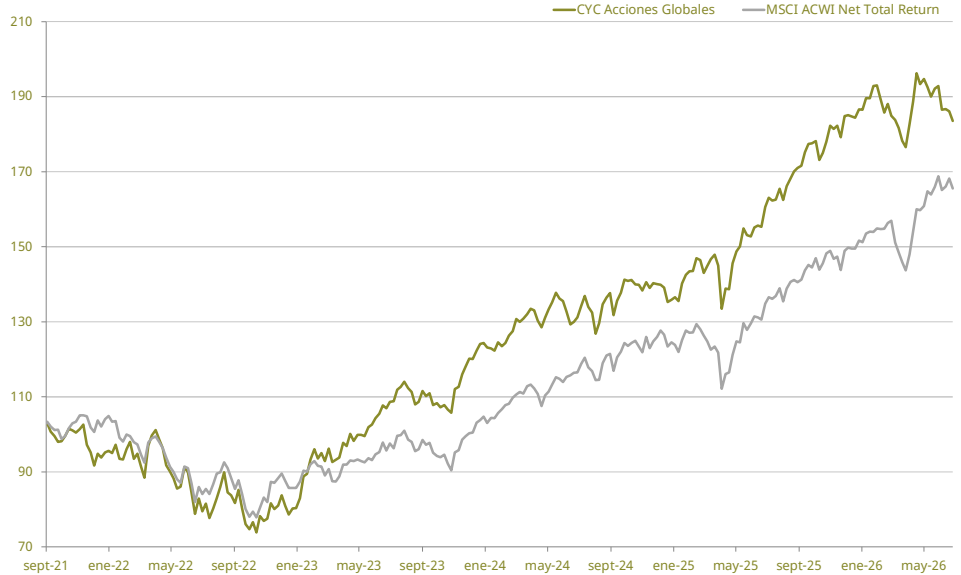
# CYC ACCIONES GLOBALES

## 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 Net Total Return
<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 22.151.000
<b>Valor de NAV</b>	USD 183,54
	c/100

## EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



## DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,02
Beta SPX Index	0,88
Índice de Sharpe	0,56
Alpha de Jensen	2,3%
Tracking Error	9,4%
Information Ratio	26%
Cantidad de Activos	23

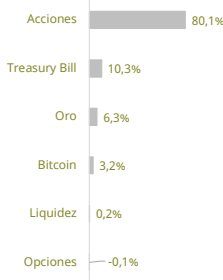
## RENDIMIENTOS

Desde inicio	83,5%
Anualiz. d/inicio (TEA)	13,4%
Últimos 365 días	26,0%

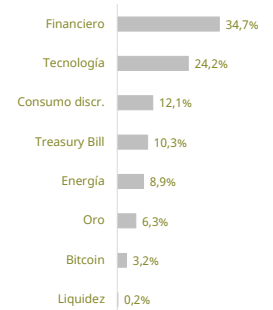
## VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	17,1%
Desvío anual. 2026	12,9%

## TIPO DE INSTRUMENTO



## SECTORES



## IDENTIFICACIÓN

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

## PRINCIPALES TENENCIAS

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

## UBICACIÓN

<b>Desarrollados</b>	
EEUU	52,2%
Europa	7,3%
<b>Emergentes</b>	
Brasil	27,1%
China	3,6%
<b>Otros</b>	
Oro	6,3%
Bitcoin	3,2%
Liquidez	0,2%

## LANZAMIENTOS

IRDM Jun 18/26 40 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%	-4,8%	-	-	-	-	-	-	-1,7%