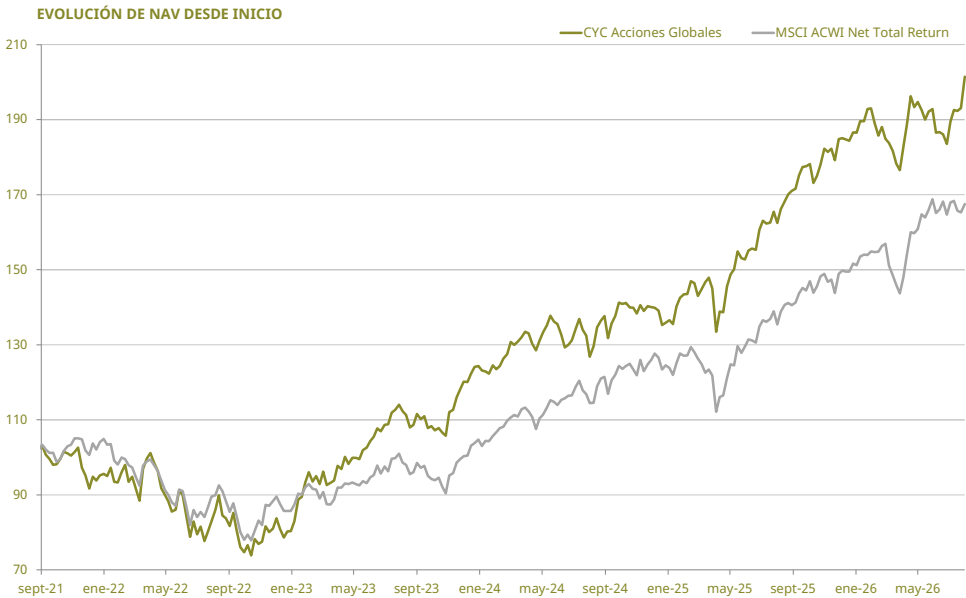


CYC ACCIONES GLOBALES

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 24.807.000
Valor de NAV	USD 201,45
c/100	



DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,02
Beta SPX Index	0,89
Índice de Sharpe	0,64
Alpha de Jensen	4,1%
Tracking Error	9,5%
Information Ratio	45%
Cantidad de Activos	20

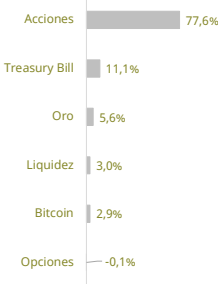
RENDIMIENTOS

Desde inicio	101,7%
Anualiz. d/inicio (TEA)	15,2%
Últimos 365 días	21,7%

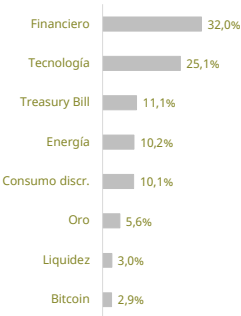
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	17,8%
Desvío anual. 2026	13,7%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

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

LANZAMIENTOS

MU Sep 18/26 730 PUT	-2,0%
----------------------	-------

UBICACIÓN

Desarrollados	
EEUU	50,2%
Europa	6,7%
Emergentes	
Brasil	27,4%
China	4,2%
Otros	
Oro	5,6%
Liquidez	3,0%
Bitcoin	2,9%

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%	9,8%	-	-	-	-	-	7,9%