

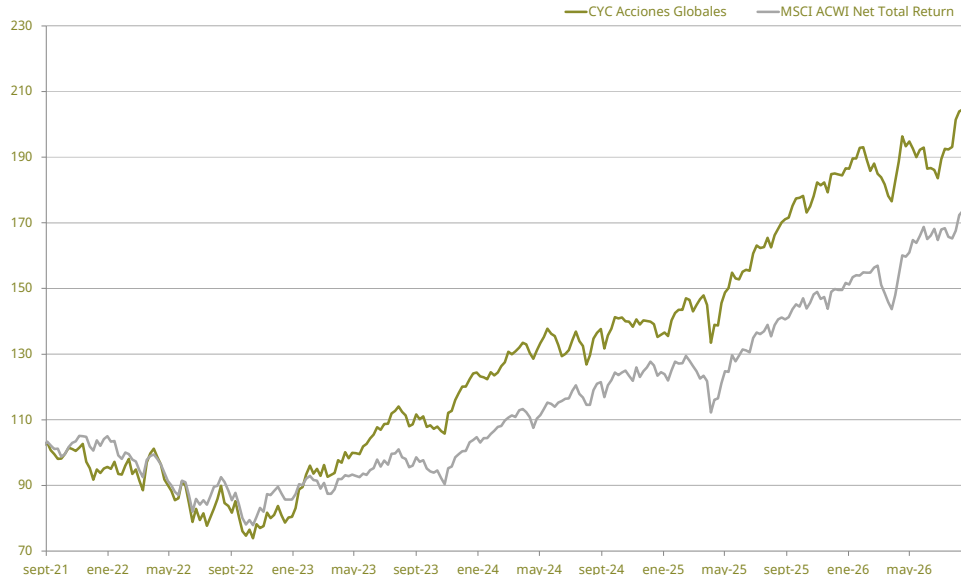
CYC ACCIONES GLOBALES

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 25.923.000
Valor de NAV	USD 208,40
c/100	

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,02
Beta SPX Index	0,87
Índice de Sharpe	0,67
Alpha de Jensen	4,2%
Tracking Error	9,5%
Information Ratio	45%
Cantidad de Activos	22

RENDIMIENTOS

Desde inicio	108,4%
Anualiz. d/inicio (TEA)	15,8%
Últimos 365 días	21,7%

VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	17,0%
Desvío anual. 2026	13,0%

TIPO DE INSTRUMENTO

Acciones	77,6%
Treasury Bill	11,1%
Oro	5,6%
Liquidez	3,0%
Bitcoin	2,9%
Opciones	-0,1%

SECTORES

Financiero	32,0%
Tecnología	25,1%
Treasury Bill	11,1%
Energía	10,2%
Consumo discr.	10,1%
Oro	5,6%
Liquidez	3,0%
Bitcoin	2,9%

IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

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

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%

LANZAMIENTOS

MELI Dec 18/26 CALL	-1,5%
---------------------	-------

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%	3,5%	-	-	-	-	11,7%