

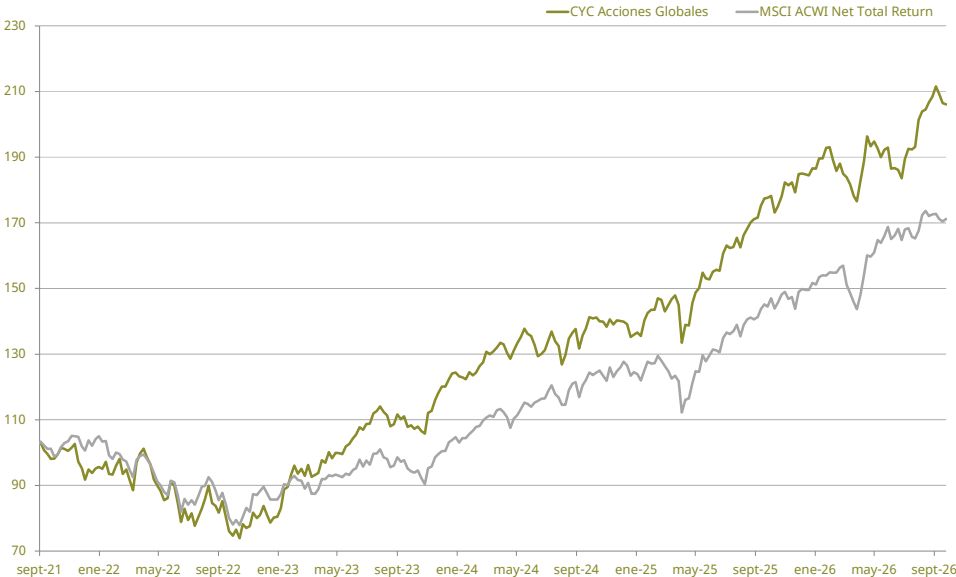
CYC ACCIONES GLOBALES

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 26.390.000
Valor de NAV	USD 206,06
c/100	

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

Beta MSCI ACWI Index	1,02
Beta SPX Index	0,88
Índice de Sharpe	0,64
Alpha de Jensen	4,0%
Tracking Error	9,5%
Information Ratio	44%
Cantidad de Activos	22

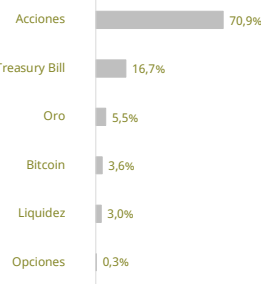
RENDIMIENTOS

Desde inicio	106,3%
Anualiz. d/inicio (TEA)	15,3%
Últimos 365 días	16,1%

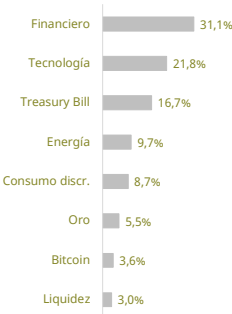
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	16,9%
Desvío anual. 2026	12,7%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

Petrobras	9,7%	Tencent Holdings	3,5%
Microsoft	9,3%	US TBill 24/12/26	3,4%
Mercado Libre	8,7%	Liquidez	3,0%
Nu Holdings	7,9%	US TBill 05/08/27	3,0%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	6,5%	Alphabet Inc.	2,9%
JP Morgan	6,0%	US TBill 22/10/26	2,3%
Berkshire Hathaway	5,8%	US TBill 10/06/27	2,2%
Nvidia	5,7%	US TBill 27/11/26	2,0%
SPDR Gold Shares ETF	5,5%	US TBill 05/11/26	1,9%
Visa	4,9%	US TBill 04/02/27	1,9%
Grayscale Bitcoin Mini Trust	3,6%	QQQ Dec 31/28 PUT	0,4%

LANZAMIENTOS

MSFT Nov 20/26 CALL	-2,0%
---------------------	-------

UBICACIÓN

Desarrollados	
EEUU	51,6%
Europa	6,5%
Emergentes	
Brasil	26,2%
China	3,5%
Otros	
Oro	5,5%
Bitcoin	3,6%
Liquidez	3,0%

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%	9,8%	3,5%	-1,1%	-	-	-	10,4%