Fecha de elaboración: 12/11/2026
Precios al cierre: 30/10/2026

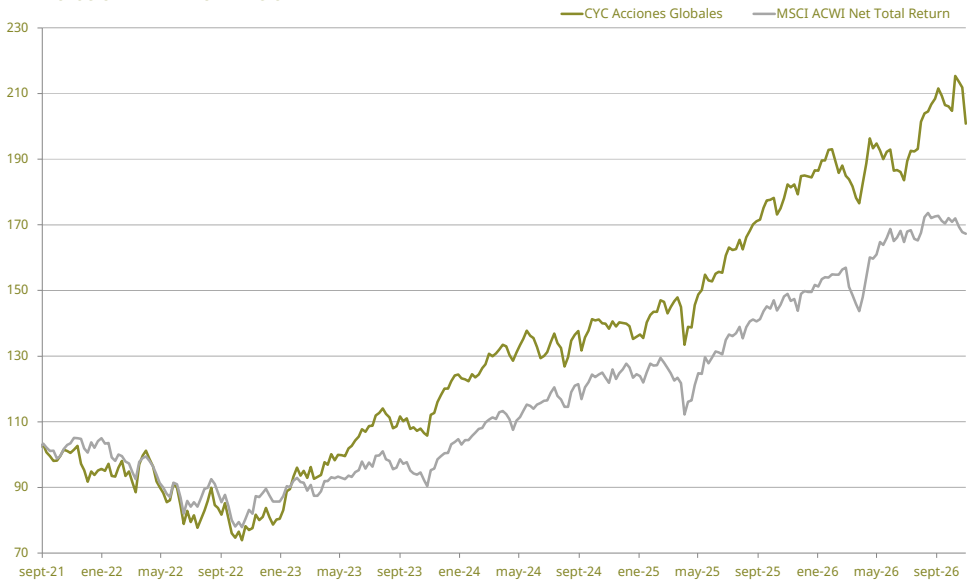
CYC ACCIONES GLOBALES

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 paises 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 23.916.000
Valor de NAV	USD 200,85
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	3,9%
Tracking Error	9,8%
Information Ratio	41%
Cantidad de Activos	21

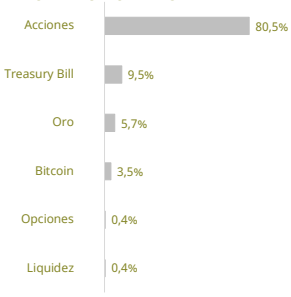
RENDIMIENTOS

Desde inicio	100,9%
Anualiz. d/inicio (TEA)	14,4%
Últimos 365 días	12,8%

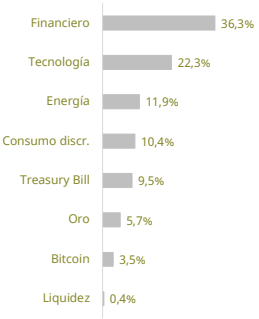
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	17,1%
Desvío anual. 2026	14,5%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

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

PRINCIPALES TENENCIAS

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

UBICACIÓN

Desarrollados	
EEUU	46,3%
Europa	5,7%
Emergentes	
Brasil	35,2%
China	3,1%
Otros	
Oro	5,7%
Bitcoin	3,5%
Liquidez	0,4%

LANZAMIENTOS

MSFT Nov 20/26 CALL	-2,2%
MELI Nov 06/26 CALL	-0,6%
QQQ Dec 31/28 PUT	0,4%

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%	-2,5%	-	-	7,6%