

# ACCIONES GLOBALES

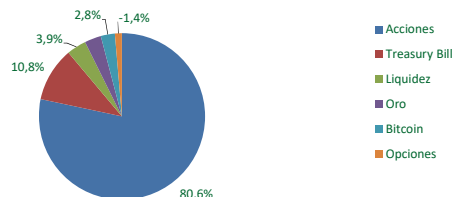
**Objetivo del Fondo:** El fondo se compone de acciones de compañías que cotizan en la bolsa de NY y de ETFs o Mutual Funds de renta variable que replican el avance de una determinada economía y/o sector, tanto de países emergentes como desarrollados. A su vez, CyC Acciones Global podrá contener instrumentos de cobertura contra el riesgo de mercado como el oro o el Bitcoin u opciones sobre activos subyacentes en cartera para una mejor administración del riesgo. Asimismo, en determinados contextos de mercado, el fondo podrá disponer de liquidez en cartera. El perfil de inversión es agresivo y de largo plazo. Se diversifica la cartera geográficamente y por sectores combinando renta variable de compañías de crecimiento y de valor.

**Perfil del Inversor:** Agresivo  
**Horizonte de Inversión:** Largo Plazo  
**Benchmark:** MSCI All Country World Index (ACWI)

## INFORMACIÓN GENERAL

Administrador	Sekoia Agente de Valores S.A.
Custodio	Interactive Brokers LLC
ISIN	XS2223800652
Bloomberg ID	ZO3666856
Fecha de lanzamiento comercial	20/8/2021
Moneda	Dólar estadounidense
Suscripción/Rescate	Semanal
Honorarios de adm. y custodia (TER)	1,25% anual
Costo Suscripción/Rescate	Sin costo
Mínimo	1.000 VN
Patrimonio Neto	USD 8.608.000
NAV c/100	USD 124,34
Cantidad de Activos	23

## TIPOS DE ACTIVO SUBYACENTE



## RENDIMIENTOS

Desde Inicio	24,5%
Desde Inicio (anualizado)	10,4%
2021	-4,2%
2022	-16,0%
2023	54,7%

## RIESGO

Desvío d/Inicio (anual.)	21,5%
Desvío 2021 (anual.)	15,5%
Desvío 2022 (anual.)	27,0%
Desvío 2023 (anual.)	15,6%

## UBICACIÓN

Ubicación	%
EEUU	48,0%
Europa	8,7%
Desarrollados	56,7%
Brasil	18,4%
Chile	5,9%
México	5,1%
China	3,8%
Emergentes	33,3%
Liquidez	3,9%
Oro	3,3%
Bitcoin	2,8%

## DATOS TECNICOS\*

Beta Índice SPX	0,98
Beta Índice ACWI	1,13
Índice de Sharpe	0,29
Alpha de Jensen	10,66%
Tracking Error	10,9%
Information Ratio	93%

\*Indicadores calculados en base a rendimientos pasados.

## SECTORES

Sector	%
Tecnología	25,1%
Financiero	21,4%
Varios	13,1%
Energía	13,1%
Treasury Bill	10,8%
Liquidez	3,9%
Industria	3,6%
Oro	3,3%
Minería	2,9%
Bitcoin	2,8%
Total	100,0%

## TENENCIAS

Tenencia	%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	8,7%
JP Morgan	7,5%
Mercado Libre	6,9%
iShares MSCI Brazil ETF	6,2%
Microsoft	5,4%
Berkshire Hathaway	5,3%
ARK Innovation ETF	5,2%
Advanced Micro Devices	5,1%
Ternium	5,1%
US-T GOVT Bill Jan25' 24	5,1%
Tenaris	4,1%

Liquidez	3,9%
iShares MSCI China ETF	3,8%
Petrobras	3,8%
US Global Jets ETF	3,6%
US-T GOVT Bill Feb22' 24	3,4%
Oro	3,3%
iShares MSCI Chile ETF	3,0%
Sociedad Química y Minera de Chile	2,9%
Grayscale Bitcoin Trust	2,8%
US-T GOVT Bill Nov29' 24	2,3%
Nu Holdings	1,4%
Meta Plataforms	1,0%

## OPCIONES COBERTURA

Opción	%
AMD US 01/19/24 C100	-1,2%
AMD US 02/16/24 C120	-0,9%
AMD US 03/15/24 C125	-1,7%
MELI US 02/16/2024 C1460	-1,8%
META US 01/19/24 C300	-1,6%
Total	-7,2%

## EVOLUCION NAV

100,0%

