

**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 9.730.000
NAV c/100	USD 133,32
Cantidad de Activos	22

## RENDIMIENTOS

Desde Inicio	33,5%
Desde Inicio anualizado (TNA)	12,4%
2021	-4,2%
2022	-16,0%
2023	54,7%
2024	7,2%

## DATOS TECNICOS\*

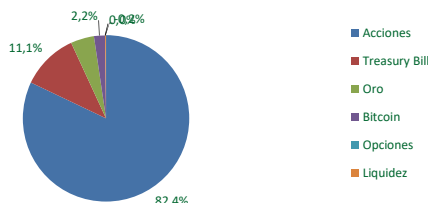
Beta Índice SPX	0,96
Beta Índice ACWI	1,06
Índice de Sharpe	0,37
Alpha de Jensen	10,5%
Tracking Error	10,6%
Information Ratio	99%

\*Indicadores calculados en base a rendimientos pasados.

## RIESGO

Desvío d/inicio (anual.)	20,4%
Desvío 2021 (anual.)	15,5%
Desvío 2022 (anual.)	27,0%
Desvío 2023 (anual.)	15,6%
Desvío 2024 (anual.)	9,0%

## TIPOS DE ACTIVO SUBYACENTE



## UBICACIÓN

Ubicación	%
EEUU	45,4%
Europa	8,4%
Desarrollados	53,8%
Brasil	21,0%
Chile	8,2%
México	5,6%
China	5,0%
Emergentes	39,7%
Oro	4,5%
Bitcoin	2,2%
Liquidez	-0,2%

## SECTORES

Sector	%
Financiero	23,8%
Varios	14,6%
Consumo discrecional	11,5%
Treasury Bill	11,1%
Energía	11,0%
Industria	8,2%
Tecnología	7,7%
Materiales	5,6%
Oro	4,5%
Criptomonedas	2,2%
Liquidez	-0,2%
Total	100%

## TENENCIAS

Tenencia	%	Tenencia	%
iShares Euro Stoxx Banks ETF	8,4%	Sociedad Química y Minera de Chile	4,8%
JP Morgan	7,5%	SPDR Gold Shares ETF	4,5%
Mercado Libre	6,7%	US-T GOVT Bill Jul25'24	4,1%
iShares MSCI Brazil ETF	6,2%	US Global Jets ETF	3,4%
Ternium	5,6%	iShares MSCI Chile ETF	3,4%
Tenaris	5,5%	US-T GOVT Bill Jan23'25	3,0%
Petrobras	5,5%	Nu Holdings	2,6%
Microsoft	5,3%	Advanced Micro Devices	2,4%
Berkshire Hathaway	5,3%	Grayscale Bitcoin Trust	2,2%
iShares MSCI China ETF	5,0%	US-T GOVT Bill Nov29' 24	2,0%
Tesla	4,9%	US-T GOVT Bill Feb20'24	2,0%
		Liquidez	-0,2%
		Total	100,0%

## OPCIONES COBERTURA

Opción	%
TSLA US 07/19/24 C190	-1,9%

## EVOLUCION NAV

