

CYC RENTA GLOBAL

Objetivo del fondo CYC Renta Global busca apreciación de capital a través de la inversión en títulos de renta fija en dólares. El fondo se compone mayormente por bonos corporativos grado de inversión y de alto rendimiento. CYC Renta Global prioriza la buena calidad crediticia y diversifica su cartera geográficamente y por sectores. Puede incluir acciones preferidas, Bonos del Tesoro Americano o liquidez y no puede incluir títulos de emisores argentinos.

Perfil de Inversión	Moderado
Horizonte	Mediano plazo
Custodio	The Bank of New York Mellon
Estructurador	FlexFunds ETP LLC
Fiduciario	CSC Global
Fecha de lanzamiento	12/7/2019
Moneda	Dólares
Inversión mínima	1.000 VN
Plazo de pago	Semanal
Honorarios totales	0.75% anual
Costos de susc. y rescate	Sin costo
Patrimonio Neto	USD 38,218,521
Valor de NAV	USD 110.57
<i>c/100</i>	

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TECNICOS

TIR (a vto.)	7.41%
Cupón Corrido	5.74%
Duration (a call)	3.4
Duration (a vto.)	3.5
Cupón Promedio	5.24%
Vto. Promedio (años)	5.7
Paridad Promedio	94.5%
Cantidad de Activos	30

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 65%.

RENDIMIENTOS

Desde inicio	10.6%
Anualiz. d/inicio (TEA)	2.1%
Últimos 365 días	7.3%

VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	7.6%
Desvío anual. 2024	2.8%

TIPO DE INSTRUMENTO

Bonos Tasa Fija	71.4%
Bonos Perpetuos Fija/Flotante	11.2%
Bonos del Tesoro EEUU	11.0%
Bonos Tasa Variable	4.1%
Acciones Preferidas	2.1%
Liquidez	-0.2%

SECTORES

Materiales	30.7%
Financiero	17.4%
Consumo discr.	15.3%
Consumo básico	14.3%
Gobierno EEUU	11.0%
Energía	4.3%
Comunicaciones	4.1%
Serv. Públicos	2.1%
Industria	0.6%
Liquidez	0.2%

IDENTIFICACION

Listado	Bolsa de Viena
ISIN	XS1973722066
Bloomberg	BBG00NSGBCH6
Caja de Valores	80817

TENENCIAS

BBVA 6.125% Perp	7.2%
Cydsa 6.25% 04/10/27	7.2%
KB Home 4.8% 15/11/29	6.8%
Mercadolibre 3.125%	5.8%
Usiminas 5.875% 18/07/26	5.7%
Amaggy 5.25% 28/01/28	4.6%
Delta Dunia 7.75% 10/02/26	4.6%
Nexa 5.375% 04/05/27	4.4%
JBS 3.75% 01/12/31	4.4%
Geopark 5.5% 17/01/27	4.3%
Ctral Garden 4.125%	4.2%
Vodafone 7% 04/04/79	4.1%
Banorte 8.375% Perp	4.0%
Santander USA 6.565%	3.8%
CSN 7.625% 17/04/26	3.2%

US T Note 2.875% 30/11/25	3.0%
Hecla Mining 7.25%	3.0%
Aalsea 7.75% 14/12/26	2.7%
GCC 3.614% 20/04/32	2.7%
US T Bill 05/09/24	2.6%
US T Bill 31/10/24	2.5%
Blackstone 4.7% 24/03/25	2.3%
Entergy Lou. 4.875% Pref	1.6%
Aragvi 8.45% 29/04/26	1.1%
US T Bill 29/11/24	1.0%
US T Note 2.625% 31/01/26	1.0%
US T Bill 13/06/24	0.8%
Gol 7% 31/01/25	0.6%
Southern 4.2% Pref	0.5%
Liquidez	0.2%

UBICACION

EEUU	33.5%
España	7.2%
Reino Unido	4.1%
Desarrollados	44.8%
Brasil	18.5%
Mexico	16.6%
Uruguay	5.8%
Indonesia	4.6%
Perú	4.4%
Colombia	4.3%
Moldavia	1.1%
Emergentes	55.2%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	2019
2019	-	-	-	-	-	-	0.2%	0.1%	0.4%	0.4%	0.1%	1.0%	2.2%
	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	2020
2020	0.4%	-1.7%	-12.8%	5.0%	3.8%	3.0%	2.3%	1.0%	0.2%	0.5%	3.2%	1.8%	5.7%
	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	2021
2021	0.2%	-0.4%	-0.1%	0.8%	-0.1%	0.5%	-0.4%	0.5%	0.2%	-0.5%	-1.1%	0.7%	0.5%
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	2022
2022	-1.5%	-1.9%	-1.9%	-2.0%	0.3%	-3.9%	1.3%	1.3%	-5.3%	-0.9%	4.6%	0.8%	-9.0%
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	2023
2023	5.0%	-2.3%	0.4%	1.3%	-0.6%	1.4%	1.3%	-0.3%	-0.4%	-2.1%	3.8%	3.2%	11.0%
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	2024
2024	-0.8%	0.3%	1.1%	-0.6%	0.9%	-	-	-	-	-	-	-	0.9%