

ALL METRICS OPTIMAL BOND FUND

Investment Manager

Gletir Corredor de Bolsa S.A.

Fecha de lanzamiento del fondo

09/10/2020

NAV (USD)

USD 87,563-*

Actualización

Mensual

Administrador

JTC Fund Services Ltd.

Auditor

PriceWaterhouseCoopers

Agente de pago

MUFG Union Bank, N.A.

Custodia

BNY Mellon Corporation

Códigos

CUSIP: G0218G154

ISIN: KYG0218G1543

VALOREM: CH056635607

BLOOMBERG: ALOBNAU KY

GIIN #: DFGRMN.00004.ME.136

*NAV al 28/02/2023

OBJETIVO DEL FONDO

All Metrics Optimal Bond Fund ofrece exposición eficiente al mercado de renta fija Investment Grade de corta duración. Mediante la utilización de herramientas y algoritmos de optimización se obtiene la mejor relación existente entre riesgo y retorno.

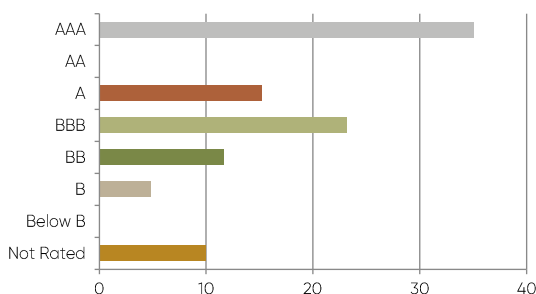
HIGHLIGHTS

- Baja a moderada exposición al riesgo
- Optimiza la relación riesgo retorno para el segmento objetivo
- Invierte en Exchange Traded Funds (ETFs), instrumentos de renta fija y fondos, buscando lo mejor de la industria.

Principales Indicadores	
Yield to Maturity (YTM)	5,48
Desvio Estandar	3,44
Maturity Promedio	1,80
Duration Promedio	1,64
Calidad del Credito	A-
Cupon Promedio	2,22

Top Holdings	
Treasury Bill 07/13/23	18.19
Treasury Bill 06/22/23	5.76
Treasury Bill 05/25/23	5.01
General Motors 4.15 06/19/23	3.92
Nissan Motor 3.043 09/15/23	3.88
Oracle 2.4 09/15/23	3.88
JPMorgan 3 7/8 09/10/24	3.88
Morgan Stanley 3.62 04/17/25	3.86
Nextera Energy 2.94 03/21/24	3.85
Bank of America 4.2 08/26/24	3.83

Calidad del credito renta fija



Top 5 sector distribution

