

ALL METRICS OPTIMAL BOND FUND

Investment Manager

Gletir Corredor de Bolsa S.A.

Fecha de lanzamiento del fondo

09/10/2020

NAV (USD)

USD 90,294-*

Actualización

Mensual

Administrador

JTC Fund Services Ltd.

Auditor

PriceWaterhouseCoopers

Agente de pago

BNY Mellon Corporation

Custodia

BNY Mellon Corporation

Management Fee

1,20%

Códigos

CUSIP: G0218G154

ISIN: KYG0218G1543

VALOREM: CH056635607

BLOOMBERG: ALOBNAU KY

GIIN #: DFGRMN.00004.ME.136

*NAV al 28/03/2024

OBJETIVO DEL FONDO

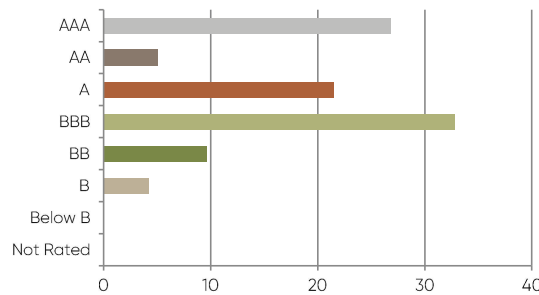
All Metrics Optimal Bond Fund ofrece exposición eficiente al mercado de renta fija Investment Grade de corta duración. Mediante la utilización de herramientas y algoritmos de optimización se obtiene la mejor relación existente entre riesgo y retorno.

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		Top Holdings	
Yield to Maturity (YTM)	5,69	Federal Home LB 3.8 09/15/25	5,06
Desvío Estándar	1,15	Treasury Bill 04/25/24	4,99
Maturity Promedio	2,06	Treasury Bill 09/05/24	4,73
Duration Promedio	1,62	Societe Generale 4.25 04/15/25	4,30
Calidad del Crédito	A-	Treasury Bill 09/19/24	3,91
Cupón Promedio	2,86	Goldman Sachs 3.5 04/01/25	3,75
Retornos		T-Mobile 2.25 02/15/26	3,66
YTD	0,34	Citi 3.106 04/08/26	3,52
2023	3,21	General Motors 4.35 01/17/27	3,51
		Treasury Bill 05/30/24	3,40

Calidad del credito renta fija



Top 5 sector distribution

