

ALL METRICS OPTIMAL BOND FUND

Investment Manager

Gletir Corredor de Bolsa S.A.

Fecha de lanzamiento del fondo

09/10/2020

NAV (USD)

USD 90,761-*

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 28/06/2024

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

Yield to Maturity (YTM)	5,65
Desvío Estándar	1,75
Maturity Promedio	2,29
Duration Promedio	1,94
Calidad del Crédito	A-
Cupón Promedio	3,48

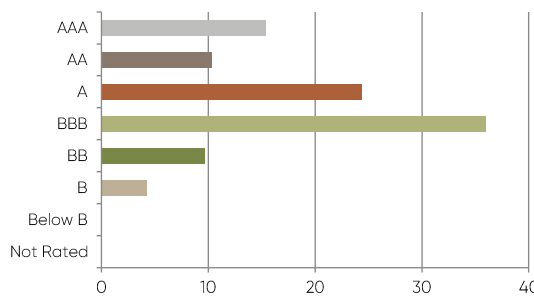
Top Holdings

Federal Home LB 3.8 09/15/25	5,08
Treasury Bill 09/05/24	4,75
Societe Generale 4.25 04/15/25	4,21
Treasury Bill 09/19/24	3,92
Goldman Sachs 3.5 04/01/25	3,76
T-Mobile 2.25 02/15/26	3,67
Citi 3.106 04/08/26	3,54
General Motors 4.35 01/17/27	3,52
Conagra Brands 4.85 11/01/28	3,51
Oracle 1.65 03/25/26	3,34

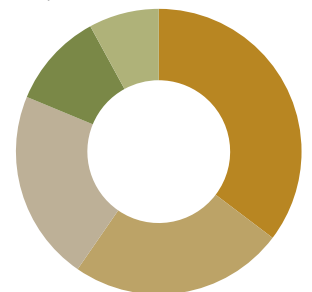
Retornos

YTD	0,86
2023	3,21

Calidad del credito renta fija



Top 5 sector distribution



Financial	27.92
Government	19.21
Consumer, Non-cycli	17.11
Technology	8.53
Communications	6.29