

ALL METRICS OPTIMAL BOND FUND

Investment Manager

Gletir Corredor de Bolsa S.A.

Fecha de lanzamiento del fondo

09/10/2020

NAV (USD)

USD 96.517-*

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 31/01/2026

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)	5.77	T-Mobile 2.25 02/15/26	4.11
Desvío Estándar	1.70	Conagra Brands 4.85 11/01/28	3.87
Maturity Promedio	3.49	General Motors 4.35 01/17/27	3.79
Duration Promedio	2.54	Oracle 1.65 03/25/26	3.78
Calidad del Crédito	BBB+	PayPal 2.3 06/01/30	3.51
Cupón Promedio	4.40	Bunge 3.75 09/25/27	3.15
Retornos		American Expr 5.043 05/01/34	3.11
YTD	0.40	Kraft 3.875 05/15/27	3.11
2025	4.25	Wells Fargo 3.584 05/22/28	3.02
2024	2.48	AT&T 2.3 06/01/27	2.97
2023	3.20		

