

ALL METRICS OPTIMAL BOND FUND

Investment Manager

Gletir Corredor de Bolsa S.A.

Fecha de lanzamiento del fondo

09/10/2020

NAV (USD)

USD 95.314-*

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 31/03/2026

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.

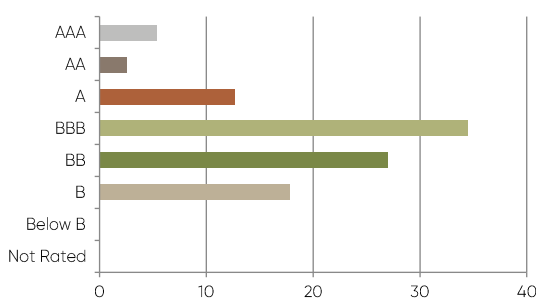
HIGHLIGHTS

- 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)	5.45	Conagra Brands 4.85 11/01/28	3.92
Desvío Estándar	1.78	General Motors 4.35 01/17/27	3.87
Maturity Promedio	3.49	PayPal 2.3 06/01/30	3.54
Duration Promedio	2.65	Bunge 3.75 09/25/27	3.15
Calidad del Crédito	BBB+	American Expr 5.043 05/01/34	3.14
Cupón Promedio	4.21	Kraft 3.875 05/15/27	3.14
		Wells Fargo 3.584 05/22/28	3.04
		AT&T 2.3 06/01/27	2.99
		MO 3.4 05/06/30	2.98
		JPM 2.739 10/15/30	2.93

Retornos	
YTD	-0.85
2025	4.25
2024	2.48
2023	3.20

Calidad del credito renta fija



Top 5 sector distribution

