

All Metrics Optimal Bond Fund

NAV al 30/04/2026

Investment Manager: Gletir Corredor de Bolsa S.A. · Lanzamiento: 09/10/2020

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.

- Optimiza la relación riesgo retorno para el segmento objetivo
- Invierte en ETFs, instrumentos de renta fija y fondos, buscando lo mejor de la industria

DATOS DEL FONDO

Administrador	JTC Fund Services Ltd.
Auditor	PwC
Custodia	BNY Mellon Corp.
Agente de pago	BNY Mellon Corp.
Mgmt. Fee	1.20%
Actualización	Mensual

INDICADORES CLAVE

NAV	96.152
Yield to Maturity (YTM)	5.91
Desvío estándar	1.59
Maturity promedio	4.02
Duration promedio	2.9
Calidad del crédito	BBB
Cupón promedio	3.87

RETORNOS

YTD	0.02
2025	4.25
2024	2.48
2023	3.2

TOP HOLDINGS

General Motors 4.35 01/17/27	3.89%
Conagra Brands 4.85 11/01/28	3.85%
PayPal 2.3 06/01/30	3.55%
Kraft 3.875 05/15/27	3.19%
Bunge 3.75 09/25/27	3.17%
Wells Fargo 3.584 05/22/28	3.09%
American Expr 5.043 05/01/34	3.09%
AT&T 2.3 06/01/27	3.04%
Altria 3.4 05/06/30	2.94%
JPMorgan 2.739 10/15/30	2.90%

CALIDAD DEL CRÉDITO — RENTA FIJA

AAA		5.21%
AA		2.73%
A		15.71%
BBB		30.76%
BB		30.58%
B		15.00%

TOP 5 SECTOR DISTRIBUTION

Consumer Non-cyclical		19.43%
Financial		11.90%
Communications		5.86%
Consumer Cyclical		3.86%
Technology		2.69%

CÓDIGOS

ISIN KYG0218G1543	CUSIP G0218G154	BLOOMBERG ALOBNAUKY	VALOREM CH056635607	GIIN DFGRMN.00004.ME.136
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Información importante: El presente documento sirve de base para una discusión posterior y no debe ser interpretado como jurídicamente vinculante. La presente consiste de una oferta privada, no pudiendo ser realizada de forma pública en virtud de la Ley de Mercado de Valores uruguayo número 18.627, salvo que la misma se registre de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en la mencionada ley. Con respecto a dicha restricción, la presente oferta puede ser ofrecida únicamente en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas. Por lo tanto, deberá efectuarse de forma directa y caso por caso, sin realizar ningún tipo de publicidad, presentaciones públicas o solicitudes generales, asimismo no se ofrecerá en Bolsa de Valores alguna, salvo en cuanto se establezca lo contrario en el Offering Memorandum All Metrics Asset Management SPC. La oferta aquí es estrictamente confidencial y no puede ser distribuida por los destinatarios de este documento. Ni el Administrador, ni el Investment Manager, ni All Metrics Asset Management SPC, ni los Agentes Distribuidores o sus respectivas afiliadas hacen ninguna declaración o garantía con respecto a la exactitud o integridad de esta información y nada de lo aquí contenido debe ser considerado como una promesa de que el rendimiento pasado será indicativo del rendimiento futuro. Los posibles inversores reconocen que: (i) es su propia responsabilidad obtener el asesoramiento legal, fiscal y financiero necesario; (ii) existen riesgos sustanciales en la inversión; (iii) ninguna de las entidades mencionadas brinda garantía con respecto a los resultados de la inversión. Ni el Administrador, ni el Investment Manager, ni All Metrics Asset Management SPC, ni los Agentes Distribuidores o sus respectivas afiliadas serán responsables ante el inversionista por cualquier reclamo, pérdida, daño, responsabilidad, costo o gasto sufrido en referencia a la inversión.