BANKINVEST Handler med omtanke

Korte HY Obligationer Royal London W

Afkasttal opdateret: 18.05.2024

Region: Verden | Bæredygtigt aftryk | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år.

Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Forvalter

Royal London Asset Management, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061066339
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.10.2018
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Royal London Asset Management
Samlet formue (mio. kr.)	4.209
Løbende omkostninger (%)	0,79
Transaktionsomkostninger (%)	0,27
Max. emissionstillæg (%)	0,40
Max. indløsningsfradrag (%)	0,40
Korrigeret varighed	1,50
Effektiv rente	6,30
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko

1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		4,88	4,88	4,88	4,88
Sharpe Ratio		-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Information Ratio		-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Tracking Error (%)		4,79	4,79	4,79	4,79

Afkast

Produkt | Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,14	-5,10	2,25	-0,11	3,70
Benchmark	4,57	1,62	0,76	0,76	0,62
Udbytte	0,00	0,00	0,00	4,70	0,50

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,92	1,10	4,82	1,12	1,01
Benchmark	0,39	1,86	4,93	2,83	1,98

Landefordeling obligationer

Restløbetid (år)

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
6.25% Select Medical 8/2026	1,51 %
6.00% Sunoco Lp/Fin 4/2027	1,50 %
5.75% Prime Sec/Fin 4/2026	1,50 %
3.88% Iron Mountain Uk 11/2025	1,50 %
7.50% Uber Technologie 9/2027	1,49 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankInvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.