



*Produktet forvaltes af Jacob Beck Petersen,
Anders Kjær Glibstrup og Cristina Stef.*

High Yield Obligationer

- Investerer i virksomhedsobligationer i high yield-segmentet globalt – dvs. selskaber med en lavere kreditvurdering (under BBB), der typisk betaler en højere rente.
- En bredt diversificeret portefølje på tværs af sektorer og regioner med +100 obligationer, der udvælges i et univers på over 3.000 globale virksomhedsobligationer.
- Teamet investerer kun, når renten mere end opvejer risikoen ved investeringen. Det forventede merafkast er investorens sikkerhedsmargin.

Hvorfor BankInvest High Yield Obligationer?

Aktiv kreditstrategi baseret på sikkerhedsmargin, grundig analyse og opmærksom forvaltning.

Investeringsunivers

Globale virksomhedsobligationer i high yield-segmentet, inkl, emerging markets.

Tilgang/strategi

- Bygger på en disciplineret screenings- og analyseproces af et univers på over 3.000 obligationer.
- Investerer kun i obligationer, når den betalte rente er større end det, risikoen reelt berettiger til — og skaber dermed en buffer, vi kalder en sikkerhedsmargin.
- Fokus på at opnå de bedste handelspriser, løbende overvågning af hver enkelt position for ændringer og overordnet positionering og risikostyring.

Portefølje

Porteføljen består af 100+ obligationer og sammensættes aktivt med fokus på diversifikation og kreditkvalitet.

Disclaimer

Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale.

Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i investeringsproduktet og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til investeringsproduktets portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger.

Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Investeringsbeslutninger bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.