

Globale Obligationer



Alexandros Bøgeskov-Tsoronis
Porteføljeformaler



Michael Hauch
Obligationschef



Asbjørn Fyhn
Kvantanalytiker



Jens Skriver
Virksomhedsobligationer



Anders Isager
Danske Obligationer



Søren Bertelsen
Emerging Markets



Jacob Beck Petersen
High Yield

- Kombinerer en række forskellige obligationsaktivklasser, der til sammen dækker et stort udsnit af obligationslandskabet.
- Investeringsteamet består af erfarne forvaltere, der hver især byder ind med specialiseret viden og erfaring fra de forskellige aktivklasser.
- Produktet giver adgang til et bredt globalt og diversificeret investeringsunivers og kan bruges som kerne i en obligationsportefølje.

Filosofi/Strategi

Bred eksponering med én fondskode

Porteføljen er opbygget af flere forskellige obligationsaktivklasser – primært i form af enkeltobligationer frem for fonde.

Opbygningen betyder, at risikoen spredes, og at teamet løbende kan justeres på, hvor meget de forskellige obligationstyper hver især fylder – alt efter hvordan markedet bevæger sig. Så når nogle obligationer falder i værdi, kan andre holde skansen.

Målet er at skabe et solidt produkt, der søger at give et stabilt løbende afkast.



Hvorfor BankInvest Globale Obligationer?

Aktiv obligationsstrategi, der kombinerer flere obligationstyper i én samlet portefølje.

Investeringsunivers

Investerer i obligationer over hele verden med eksponering mod mere end 30 lande inden for fem forskellige obligationsaktivklasser.

Tilgang/strategi

Ved at kombinere forskellige typer obligationer spredes risikoen, og teamet justerer løbende fordelingen, alt efter hvordan markedet bevæger sig.

Portefølje

Porteføljen består af over 400 obligationsudstedere og sammensættes aktivt med fokus på risikospredning og stabilitet. Bredden og diversificeringer betyder, at den kan udgøre kernen i mange kunders obligationsportefølje.

Performance

Fonden er dynamisk, og forvalterteamet justerer løbende i fondens eksponering til de enkelte aktivklasser for at optimere mod et risikojusteret afkast.

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.