

Produktpræsentation

High Yield Obligationer

Fakta om produktet

Virksomhedsobligationer High Yield



Investeringsunivers

Globale virksomhedsobligationer inkl. emerging markets

Obligationerne har en lavere kreditvurdering (under BBB) – og tilbyder typisk højere rente

Porteføljen

Bredt diversificeret på tværs af sektorer og regioner med +100 obligationer

Tilgang/strategi

Sikkerhedsmargin: Fokus på obligationer, hvor den betalte rente overstiger den reelle risiko ved investeringen.

Benchmark

ICE BofA Global High Yield Index

Fondsstørrelse

Ca. 3 mia. DKK

ESG

Artikel 8-fond med minimum 5 % bæredygtige investeringer

Standardfonden og den korte udgave

BankInvest Virksomhedsobligationer HY

- Investerer i obligationer med alle løbetider
- Større rentefølsomhed/-risiko → typisk højere afkastpotentiale

Egnet til investorer med en mellemlang til lang investeringshorisont (3+ år)

BankInvest Korte HY Obligationer

- Kort udgave af fonden (dvs. obligationer med kortere løbetider, primært 1-3 år)
- Samme kreditbaserede tilgang
- Lavere renterisiko

Egnet til investorer, der ønsker eksponering mod high yield med lavere følsomhed over for renteændringer

Et erfarent team, der sammensætter og overvåger din investering

Bag High Yield Obligationer står et erfarent team af porteføljeforvaltere, der har arbejdet sammen i mere end 10 år og har mere end 40 års samlet erfaring.

- De følger de globale kredit- og obligationsmarkeder nøje og finder virksomheder, hvor den betalte rente overstiger den reelle risiko – med det formål at skabe en sikkerhedsmargin til investorerne.
- De foretager en grundig analyse af virksomhederne, inden de sammensætter porteføljen, og de overvåger løbende hver enkelt position.
- De har fokus på positionering og risikostyring, og de opretholder en diversificeret portefølje på tværs af sektorer og regioner med 100+ obligationer.



*Chefporteføljeforvalter Jacob Beck Petersen og
Seniorporteføljeforvalter Anders Kjær Glibstrup*

Filosofi/strategi

Teamet analyserer et univers på over 3.000 globale virksomhedsobligationer og har fokus på en række faktorer i deres investeringstilgang.

Sikkerhedsmargin



Vi investerer kun, når renten overstiger den reelle risiko ved investeringen. Det forventede merafkast er investorens sikkerhedsmargin.

Screening



Vi scorer virksomhederne på tre faktorer: gældniveau, stabilitet og hvor meget obligationen betaler i rente.

Analyse



Vi gennemgår virksomhederne grundigt, stresstester dem, leder efter røde flag og inddrager ESG-forhold, der kan påvirke den langsigtede risiko.

Opmærksom forvaltning



Vi har fokus på fondens positionering, risiko og at opnå de bedste handelspriser. Vi overvåger løbende hver enkelt position for ændringer.



[Læs mere i fondens ESG-faktaark](#)

ESG og bæredygtighed

Globale High Yield Obligationer:

- anvender miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) standarder gennem hele investeringsprocessen
- ekskluderer bl.a. kontroversielle våben, tobak samt selskaber med aktiviteter inden for kulminedrift og oliesand
- investerer ikke i selskaber, der bryder internationale normer for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (bl.a. FN Global Compact, UNGP, ILO) uden at vise fremskridt gennem dialog.
- søger, gennem direkte dialog, at påvirke virksomheder til konkrete ESG-forbedringer og følger BankInvests Politik for ansvarlige investeringer og eksklusionsliste.

Det får du som investor

Erfarent team

Porteføljen forvaltes af et erfarent team med solid indsigt i virksomhedsobligationer.

Sikkerhedsmargin

Vi investerer kun, når vi vurderer, at renten mere end opvejer risikoen.

Global spredning

Adgang til over 3.000 virksomhedsobligationer på tværs af sektorer og regioner.

Transparens og information

Følg din investering dagligt på bankinvest.dk.

Følg med i udviklingen

På **bankinvest.dk** kan du følge med på produktsiden og se:

- Hvordan performer produktet?
- Hvilke selskaber, lande og sektorer investeres der i?
- En lang række fakta og juridisk information om produktet

Klik her for at gå
til produktsiden

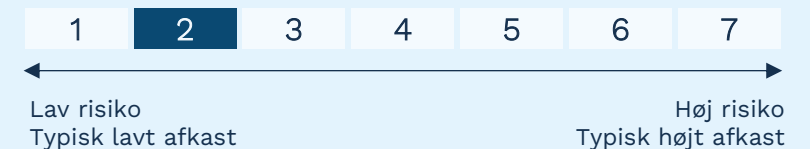


Fondsinformation

Navn	Type	Fondskode	Løbende omkostninger	Transaktionsomkostninger	Kompleksitet	Skat	Valuta
Virksomhedsobligationer HY A	• Udbyttebetalende • Børsnoteret	DK0060461424	1,26 %	0,03 %	Ikke-kompleks	Kapitalindkomst, realisationsprincip	DKK
Korte HY Obligationer A	• Udbyttebetalende • Børsnoteret	DK0061066255	0,90 %	0,10 %	Ikke-kompleks	Kapitalindkomst, realisationsprincip	DKK

Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Afdelingerne forvaltes aktivt. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation.

Senest ændret 19/03/2026.



Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Det betyder, at der er en lav risiko for fremtidige tab. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.*

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.