BANKINVEST Handler med omtanke

Virksomhedsobligationer HY W

Afkasttal opdateret: 27.03.2024

Bæredygtigt aftryk | Artikel 8 | Bæredygtighedsprofil | Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. 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

Jyske Bank, Ekstern forvalter
MAN GLG, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0060822971**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**09.06.2017**
Investeringsunivers	**Obligationer**
Børsstatus	**Unoteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**2.554**
Løbende omkostninger (%)	**1,01**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,34**
Max. emissionstillæg (%)	**0,54**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,54**
Korrigeret varighed	**3,30**
Effektiv rente	**7,40**
Type	**Udbyttebetalende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Realisation**

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt.

Risiko

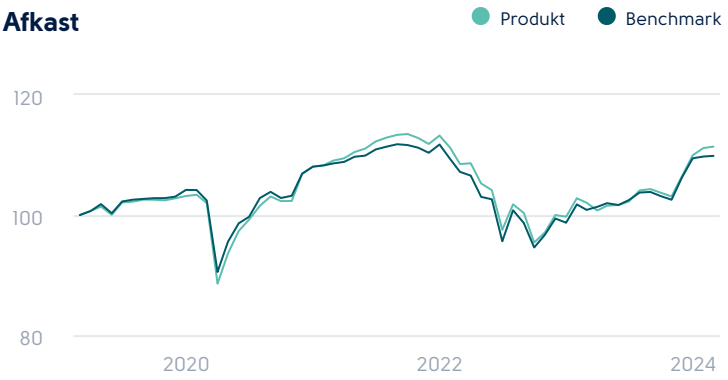
1	2	**3**	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,50	9,55	8,38	7,48
Sharpe Ratio		-0,11	0,15	0,15	0,21
Information Ratio		0,18	0,15	-0,08	-0,30
Tracking Error (%)		1,78	1,83	1,56	1,56

Afkast



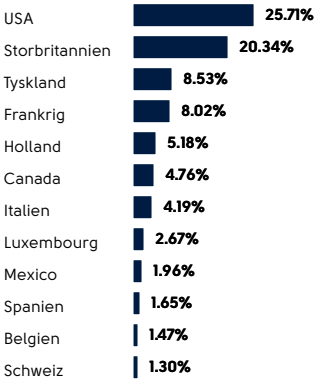
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	10,27	-11,95	4,80	4,73	9,08
Benchmark	10,87	-11,66	3,41	3,72	10,13
Udbytte	0,00	0,00	2,40	0,70	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,87	2,28	13,01	0,95	2,28
Benchmark	0,55	1,07	10,39	0,60	1,96

Landefordeling obligationer



Obligationstyper



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
11.50% Navient Corp 3/2031	1,31 %
5.50% Cqp Holdco Lp/Bi 6/2031	1,13 %
5.50% Harbour Energy 10/2026	1,04 %
5.30% Transcanada Trst 3/2077	1,04 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	1,04 %

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.