

LI Aktier Globale Klimatransition

Afkast pr. 31-07-2024



Afdelingsbeskrivelse

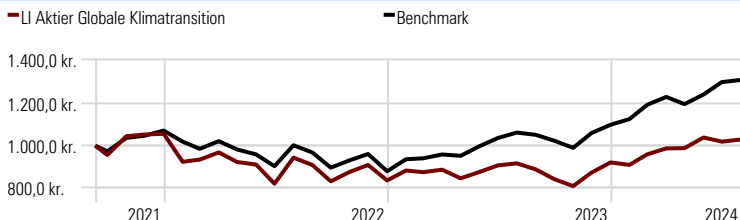
Investeringsstrategien er aktivt forvaltet og søger at investere globalt i børsnoterede selskaber, der enten indgår i eller bidrager med løsninger til overgangen til et lav-emissionssamfund. Med lavemissionssamfund forstås et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, og som samtidig understøtter vækst og udvikling. Der investeres i ca. 50 – 60 selskaber.

Afdelingens mål er som minimum at give investor et afkastet, der er på linje med udviklingen i markedet for globale aktier (MSCI ACWI Climate Change, målt i DKK (SPI)), under hensyntagen til både afdelingens risikoprofil og bæredygtighedsprofil.

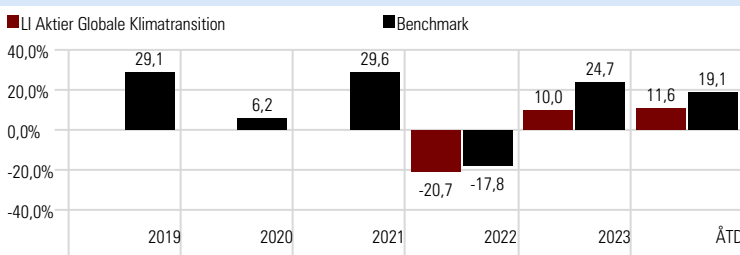
Afdelingen er udbyttebetalende og kan indgå i opsparinger for privates frie midler, selskabsmidler (ApS og A/S), pensionsopsparinger samt børneopsparinger. Afdelingen kan IKKE indgå i opsparingsmidler under virksomhedsordningen.

Velegnet til	Omkostninger	
Aktiesparekonto	Løbende omkostninger:	0,84%
Aldersopsparing	Max. indtrædelsesomkostninger	0,15%
Børneopsparing	Max. udtrædelsesomkostninger	0,15%
Frie midler		
Pensionsopsparing		
Selskabsmidler		

Værdiudvikling af 1000 DKK



Årlige afkast



Afkast i perioden %

	ÅTD	1 md	3 mdr	1 år	3 år	5 år
LI Aktier Globale Klimatransition	11,64	0,98	4,09	12,15	—	—
Benchmark	19,10	0,77	9,47	23,20	10,53	12,63
Performance	-7,45	0,21	-5,39	-11,04	—	—

Historiske afkast %

	ÅTD	2019	2020	2021	2022	2023
LI Aktier Globale Klimatransition	11,64	—	—	—	-20,66	10,03
Benchmark	19,10	29,10	6,24	29,59	-17,77	24,69
Performance	-7,45	—	—	—	-2,89	-14,66

Administration

Navn:	Lægernes Bank A/S
Telefon:	+45 33122141
Adresse:	Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Hjemmeside:	http://www.lpb.dk
Email:	bank@lpb.dk

Stamdata

Fondskode:	DK0061668068
Benchmark:	MSCI ACWI Climate Change Net Return USD Index
Fondens domicil:	Danmark
Beviserne udstedt i:	DKK
Morningstar kategori:	Global Equity Large Cap
Morningstar rating:	
SFDR artikel:	Article 8

Risikoindikator



10 største investeringer

	31-07-2024
Tetra Tech Inc	4,79%
Xylem Inc	4,41%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3,60%
E.ON SE	3,14%
Clean Harbors Inc	3,06%
NKT A/S	2,94%
GE Vernova Inc	2,87%
Synopsys Inc	2,86%
Republic Services Inc	2,81%
Hydro One Ltd	2,71%

Fordeling: sektorer %

	31-07-2024	Fordeling: regioner %	31-07-2024
Industri	47,52	USA	42,80
Teknologi	12,12	Europa	41,44
Cyklisk forbrug	12,77	Japan	8,76
Forsyning	17,82	Canada	4,42
Materialer	8,80	Asien, emerging markets	2,58
Forbrugsvarer	0,00	Asien	0,00
Ejendomme	0,97	Oceanien	0,00
Olie og gas	0,00	Sydamerika	0,00
Kommunikation	0,00		
Sundhed	0,00		
Finans	0,00		

Risikotal (3 år)

Gennemsnitligt årligt afkast	4,46
Sharpe Ratio	0,13
Standardafvigelse	19,68
Tracking Error	8,89
Information Ratio	-0,94

Dette faktaark er markedføringsmateriale og udarbejdet af Lægernes Bank A/S ("Lægernes Bank"). Lægernes Bank er under finanstilsynet. Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiel rådgivning. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke villedende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Lægernes Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret. Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.