

LI Aktier Globale Indeks Akk KL

Afkast pr. 30-09-2024



Afdelingsbeskrivelse

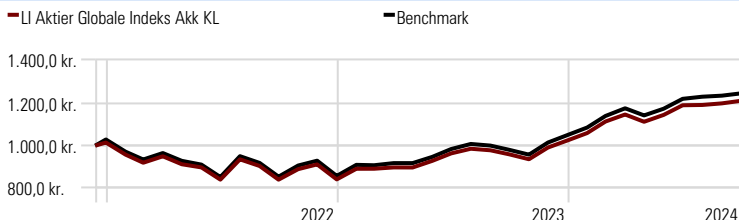
Investeringsstrategien er passiv dvs. indeksbaseret. Det medfører, at investeringerne er sammensat så de følger det valgte indeks.

Der investeres globalt i børsnoterede aktier og dine investeringer er spredt ud på mere end 500 selskaber. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset (S&P Developed ex-Korea LargeMidCap Net Zero 2050 Climate Transition ESG Index, målt i DKK.).

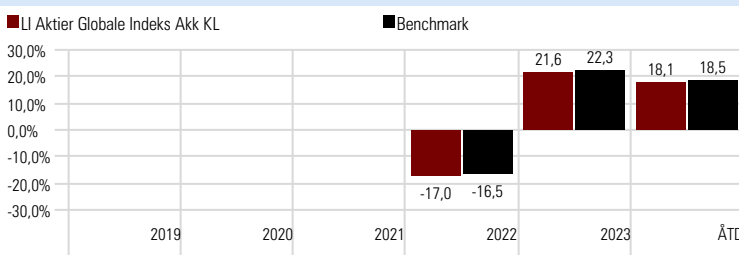
Afdelingen er akkumulerende (og lagerbeskattet) og kan indgå i opsparinger i selskabsmidler (ApS og A/S), pensionsopsparinger, børneopsparinger samt opsparingsmidler under virksomhedsordningen. Indgår afdelingen i opsparingen for private frie midler beskattes afkast med kapitalindkomst og efter lagerprincippet. For privates frie midler vil det derfor muligvis være mere optimalt at vælge den udbyttebetalende afdeling af LI Aktier Globale Indeks.

Velegnet til	Omkostninger	
Aldersopsparing	Løbende omkostninger:	0,55%
Børneopsparing	Max. indtrædelsesomkostninger	0,15%
Pensionsopsparing	Max. udtrædelsesomkostninger	0,15%
Selskabsmidler		
Virksomhedsskatteordning		

Værdiudvikling af 1000 DKK



Årlige afkast



Afkast i perioden %

	ÅTD	1 md	3 mdr	1 år	3 år	5 år
LI Aktier Globale Indeks Akk KL	18,06	1,00	1,75	26,09	—	—
Benchmark	18,55	0,87	2,09	26,93	—	—
Performance	-0,48	0,13	-0,34	-0,83	—	—

Historiske afkast %

	ÅTD	2019	2020	2021	2022	2023
LI Aktier Globale Indeks Akk KL	18,06	—	—	—	-16,97	21,65
Benchmark	18,55	—	—	—	-16,54	22,27
Performance	-0,48	—	—	—	-0,42	-0,62

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

Fondscode:	DK0061677481
Benchmark:	S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Net Zero 2050 Climate Transition ESG Ind
Fondens domicil:	Danmark
Beviserne udstedt i:	DKK
Morningstar kategori:	Global Equity Large Cap
Morningstar rating:	
SFDR artikel:	Article 8

Risikoindikator



10 største investeringer

	31-08-2024
Microsoft Corp	4,82%
Apple Inc	4,82%
NVIDIA Corp	3,56%
Amazon.com Inc	3,14%
Meta Platforms Inc Class A	2,14%
Alphabet Inc Class A	1,58%
Eli Lilly and Co	1,33%
Alphabet Inc Class C	1,21%
Tesla Inc	1,13%
Coca-Cola Co	1,03%

Fordeling: sektorer %

	31-08-2024	Fordeling: regioner %	31-08-2024
Teknologi	26,37	USA	69,88
Finans	16,07	Europa	16,64
Sundhed	13,04	Japan	7,26
Cyklisk forbrug	10,28	Canada	3,25
Industri	7,85	Oceanien	2,07
Kommunikation	8,44	Asien	0,67
Forbrugsvarer	7,23	Asien, emerging markets	0,24
Olie og gas	2,89	Sydamerika	0,00
Materialer	3,80		
Forsyning	1,90		
Ejendomme	2,14		

Risikotal (3 år)

Gennemsnitligt årligt afkast	7,49
Sharpe Ratio	0,35
Standardafvigelse	14,88
Tracking Error	0,67
Information Ratio	-0,83

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Lægernes Bank A/S ("Lægernes Bank"). Lægernes Bank er under finansstilsynet. 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 vildledende, 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.