

LI Obligationer Europa Akk KL

Afkast pr. 31-07-2024



Afdelingsbeskrivelse

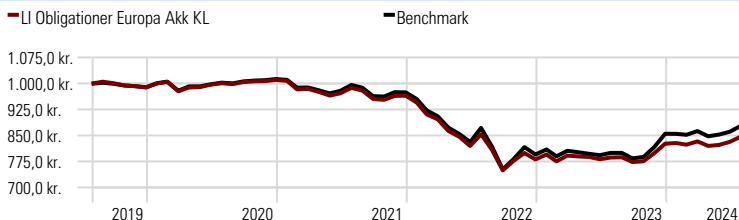
Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af den danske stat og realkreditinstitutter.

Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed på mellem 3 år og 7 år. Varigheden er et udtryk for kursrisikoen ved renteændringer. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil vil afdelingen være. Værdien af afdelingen forventes således at stige eller falde med maksimalt ca. 7%, hvis renten falder eller stiger med 1 procentpoint.

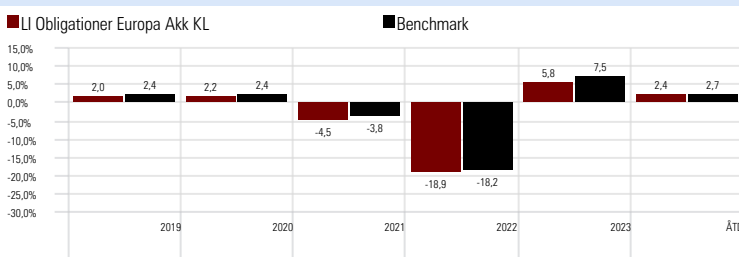
Afdelingen er akkumulerende (og lagerbeskattet) og kan indgå i opsparinger i selskabsmidler (ApS og A/S), pensionsopsparinger, børneopsparinger samt opsparingsmidler under virksomhedsordningen. For privates frie midler vil afdelingen i lighed med den udbyttebetalende afdeling blive beskattet med kapitalindkomst, dog efter lagerprincippet.

Velegnet til	Omkostninger	
Aldersopsparing	Løbende omkostninger:	0,34%
Børneopsparing	Max. indtrædelsesomkostninger	0,10%
Pensionsopsparing	Max. udtrædelsesomkostninger	0,10%
Selskabsmidler		
Virksomhedsskatteordning		

Værdiudvikling af 1000 DKK



Årlige afkast



Afkast i perioden %

	ÅTD	1 md	3 mdr	1 år	3 år	5 år
LI Obligationer Europa Akk KL	2,45	1,81	3,26	7,61	-4,95	-3,23
Benchmark	2,66	1,98	3,54	9,69	-4,08	-2,54
Performance	-0,22	-0,17	-0,28	-2,08	-0,87	-0,69

Historiske afkast %

	ÅTD	2019	2020	2021	2022	2023
LI Obligationer Europa Akk KL	2,45	2,01	2,18	-4,47	-18,91	5,76
Benchmark	2,66	2,39	2,38	-3,78	-18,25	7,46
Performance	-0,22	-0,37	-0,21	-0,69	-0,66	-1,69

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:	DK0060623858
Benchmark:	Nordea MTG Callable
Fondens domicil:	Danmark
Beviserne udstedt i:	DKK
Morningstar kategori:	Europe Fixed Income
Morningstar rating:	★★
SFDR artikel:	Article 8

Risikoindikator

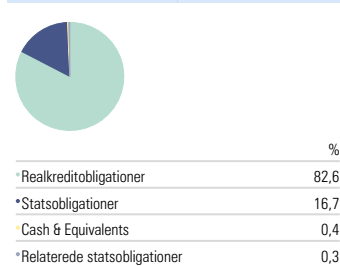


Den summariske risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i markedet. Den viste risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig med tiden.

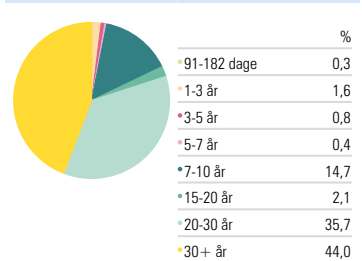
10 største investeringer

	31-07-2024
Denmark (Kingdom Of) 0%	10,00%
Realkredit Danmark A/S 4%	7,86%
Jyske Realkredit A/S 4%	7,23%
Nykredit Realkredit A/S 4%	5,93%
Realkredit Danmark A/S 1%	5,21%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	4,67%
Nykredit Realkredit A/S 5%	3,37%
Jyske Realkredit A/S 5%	3,30%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	2,68%
Realkredit Danmark A/S 1.5%	2,39%

Typefordeling



Restløbetid



Risikotal (3 år)

Gennemsnitligt årligt afkast	-4,69
Sharpe Ratio	-0,77
Standardafvigelse	8,67
Tracking Error	1,57
Information Ratio	-0,55

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