

LI Obligationer Europa Akk KL

Afkast pr. 30-09-2024



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.

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



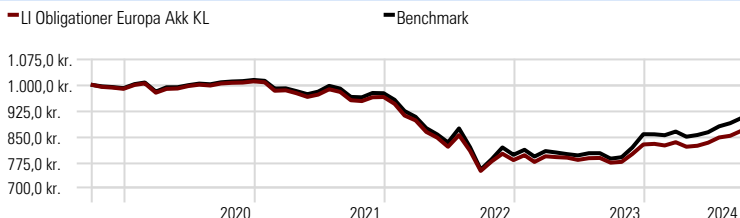
Den summariske risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet mister penge på grund af bevægelser i markedet. Den viste risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig med tiden.

Velegnet til

Omkostninger

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

Værdiudvikling af 1000 DKK

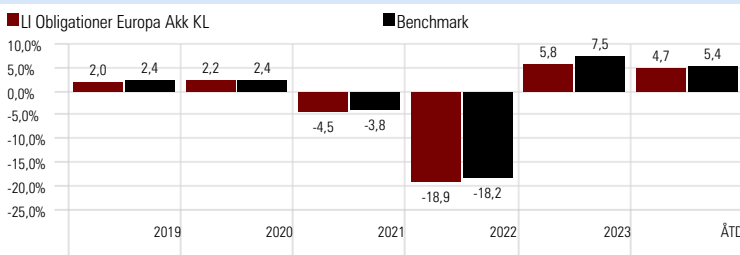


10 største investeringer

31-08-2024

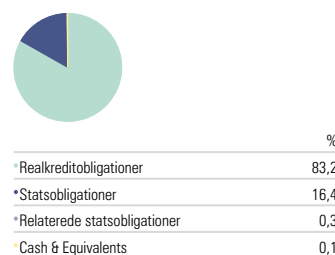
Realkredit Danmark A/S 4%	9,86%
Denmark (Kingdom Of) 0%	9,75%
Jyske Realkredit A/S 4%	7,52%
Realkredit Danmark A/S 1%	6,84%
Nykredit Realkredit A/S 4%	5,76%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	4,69%
Nykredit Realkredit A/S 5%	3,64%
Jyske Realkredit A/S 5%	3,20%
Realkredit Danmark A/S 1.5%	2,35%
Realkredit Danmark A/S 5%	2,31%

Årlige afkast



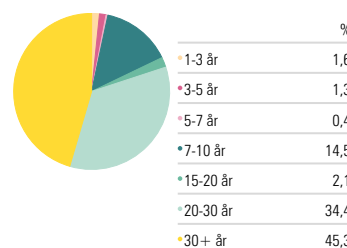
Typefordeling

31-08-2024



Restløbetid

31-08-2024



Afkast i perioden %

	ÅTD	1 md	3 mdr	1 år	3 år	5 år
LI Obligationer Europa Akk KL	4,70	1,61	4,04	11,80	-3,21	-2,84
Benchmark	5,37	1,59	4,67	14,84	-2,18	-2,03
Performance	-0,68	0,02	-0,63	-3,04	-1,03	-0,81

Historiske afkast %

	ÅTD	2019	2020	2021	2022	2023
LI Obligationer Europa Akk KL	4,70	2,01	2,18	-4,47	-18,91	5,76
Benchmark	5,37	2,39	2,38	-3,78	-18,25	7,46
Performance	-0,68	-0,37	-0,21	-0,69	-0,66	-1,69

Risikotal (3 år)

Gennemsnitligt årligt afkast	-2,89
Sharpe Ratio	-0,58
Standardafvigelse	8,66
Tracking Error	1,58
Information Ratio	-0,65

Dette faktaark er markedsføringsmateriale 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 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.