

LI Obligationer Europa Akk KL

Afkast pr. 30-06-2025

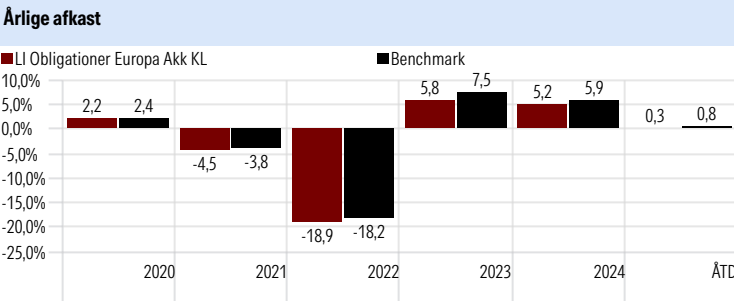
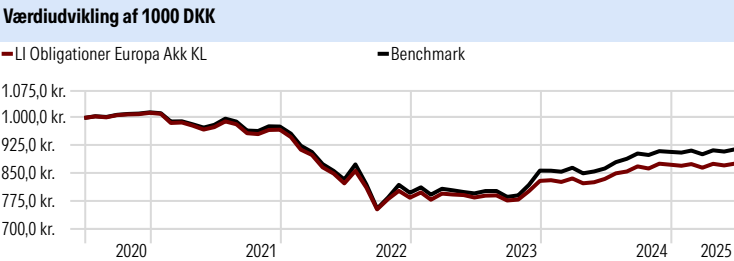
Afdelingsbeskrivelse

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		



Afkast i perioden %	ÅTD	1 md	3 mdr	1 år	3 år	5 år
LI Obligationer Europa Akk KL	0,33	0,55	1,26	4,93	2,10	-2,59
Benchmark	0,75	0,65	1,47	5,97	3,14	-1,75
Performance	-0,42	-0,09	-0,21	-1,04	-1,04	-0,84

Historiske afkast %	ÅTD	2020	2021	2022	2023	2024
LI Obligationer Europa Akk KL	0,33	2,18	-4,47	-18,91	5,76	5,24
Benchmark	0,75	2,38	-3,78	-18,25	7,46	5,88
Performance	-0,42	-0,21	-0,69	-0,66	-1,69	-0,65



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

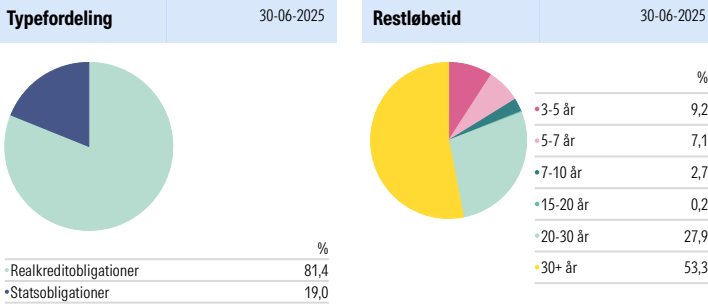
Stamdata

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

Risikoindeks



10 største investeringer	30-06-2025
Realkredit Danmark A/S 4%	9,35%
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	9,18%
Realkredit Danmark A/S 1%	8,57%
Jyske Realkredit A/S 4%	8,06%
Denmark (Kingdom Of) 0%	7,08%
Nykredit Realkredit A/S 4%	5,83%
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	5,28%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.5%	4,50%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	3,55%
Nykredit Realkredit A/S 1%	2,92%



Risikotal (3 år)	
Gennemsnitligt årligt afkast	2,38
Sharpe Ratio	-0,05
Standardafvigelse	7,81
Tracking Error	1,57
Information Ratio	-0,66

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 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.