

Almen bolig Mellemlange obligationer

2026-05-31

Investeringsbeskrivelse

Fonden investerer i danske stats- og realkreditobligationer, og henvender sig alene til danske almene boligorganisationer. Fonden søger at opnå en middel renterisiko ved at holde den samlede varighed mellem 3 og 6 år. Fonden investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Produktinformation

ISIN	DK0016027485
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-05-2026)	97,84
Morningstar rating(31-05-2026)	★ ★ ★
Formue afdeling (DKK mio.)	1.523
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Gvt. 5Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y
Startdato	30-09-1999
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	84
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,19 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

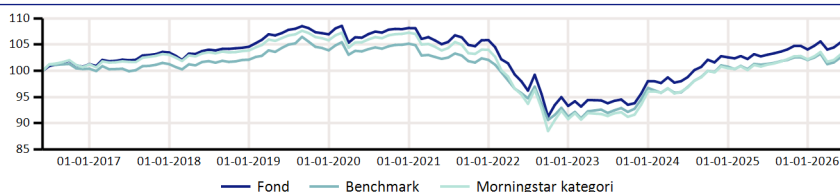
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	1,31%	0,49%	0,91%
1 måned	0,94%	0,95%	1,05%
3 måneder	-0,17%	-0,66%	-0,45%
1 år	2,61%	1,38%	2,29%
3 år p.a.	3,77%	3,46%	3,97%
5 år p.a.	0,07%	0,06%	-0,15%
10 år p.a.	0,53%	0,25%	0,31%
Siden start p.a.	3,22%	2,97%	2,86%

Nøgletal - 3 år

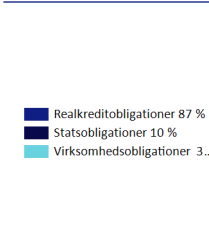
	Fond	BM
Volatilitet	2,83%	2,84%
Sharpe ratio	0,31	0,20
Tracking error		0,68%
Varighed	4,59	4,48
Effektiv rente	3,47%	3,01%
OAS	5	2

Akkumulerede afkast

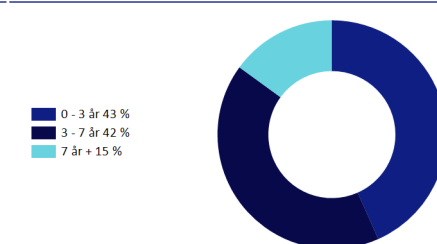


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	2,20%	1,06%	2,27%	1,12%	-2,13%	-11,87%	5,08%	4,63%	1,46%	1,31%
Benchmark	0,87%	0,84%	1,74%	1,22%	-2,94%	-10,61%	6,01%	4,18%	1,28%	0,49%
Morningstar kategori	1,80%	0,78%	1,88%	1,37%	-3,04%	-12,71%	5,78%	4,64%	1,69%	0,91%

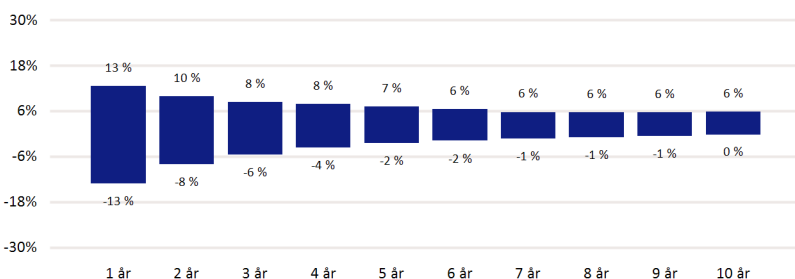
Obligationstypefordeling



Varighedsfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Nykredit A/S	25	Danmark	24,83%
Dlr Kredit A/S	16	Danmark	21,46%
Danske Bank A/S	16	Danmark	21,08%
Nordea Bank Abp	13	Finland	12,58%
Kingdom Of Denmark	2	Danmark	10,27%