

**MÅLGRUPPE**

Egnet for investorer, der ønsker et højt afkast og som er bekendt med, at investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, og at risiko og afkast hænger sammen, og selv større tab undervejs ofte er en forudsætning – men ingen garanti – for højere afkast.

**OM STRATEGIEN**

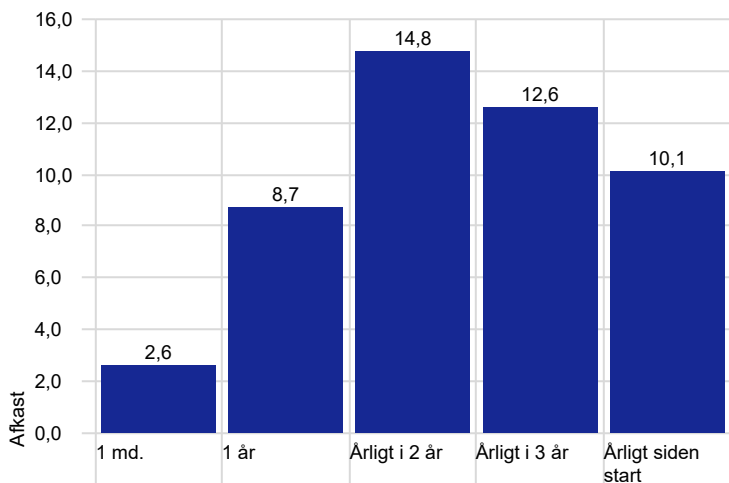
Hammers Fonde Høj er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Den indeholder 85% aktier og 15% obligationer i udgangspunktet, men vægtningen kan justeres op og ned. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen. Investeringsplanen styres aktivt, rebalanceres løbende og er nøje sammensat. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse

**FAKTA**

ISIN	DK0061538360
Navn	Hammers Fonde - Høj, kl f
Investeringsforening	PortfolioManager
Fondstype	Allocation
Morningstar kategori	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Startdato	28-04-2020
Formue	223.443.941,00
Kurs	167,42
Omkostningsprocent	0,67
Købsomkostninger	0,25
Salgsomkostninger	0,25
Risiko - Standardafvigelse 12 mdr.	12,05
Juridisk struktur	UCITS

**LØBENDE AFKAST**

As of Date: 30-09-2025



■ Hammers Fonde - Høj, kl f

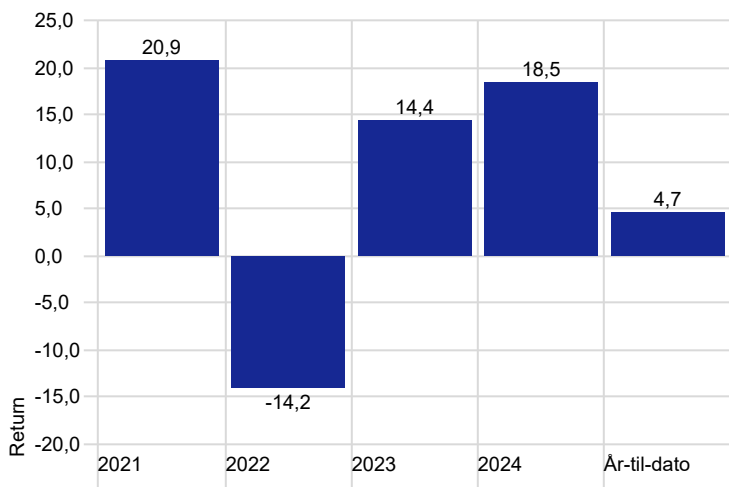
**TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START**

Time Period: 01-10-2020 to 30-09-2025



■ Hammers Fonde - Høj, kl f 157,9

**AFKAST KALENDERÅR**



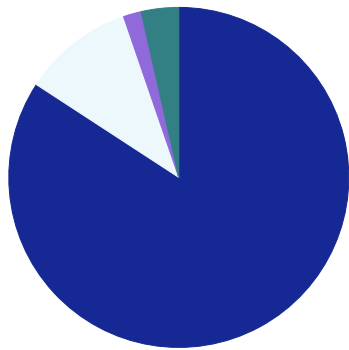
■ Hammers Fonde - Høj, kl f

**Risikotal - SIDEN START**

Bedste måned	8,75
Bedste 3 måneder	11,52
Værste måned	-6,73
Værste 3 måneder	-10,74
Max kursfald	-14,74
Max kursfald # antal måneder	9,00
Max kursfald dato top	01-01-2022
Max kursfald dato bund	30-09-2022
Max kursfald dato kurstab genvundet	29-02-2024
Standardafvigelse	11,01

Dette materiale er udarbejdet af Hammers Fonde til orientering og kan ikke erstatte rådgivning. Du bør læse materiale grundigt og drøfte eventuelle dispositioner med din rådgiver inden du investerer. Data kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

**AKTIV-FORDELING %**

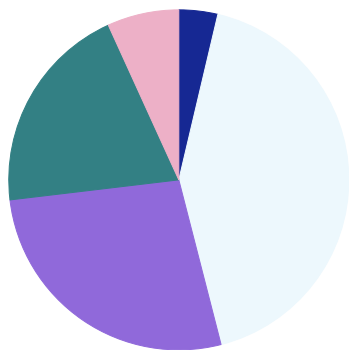


	%
• Aktier	84,2
• Obligationer	10,5
• Kontanter	1,7
• Øvrige	3,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**TOP 10 VÆRDIPAPIRER %**

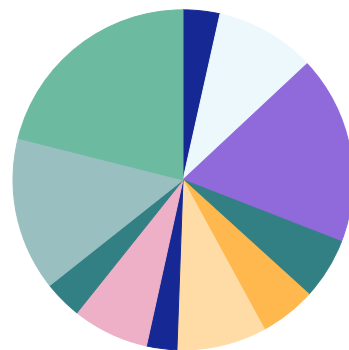
	Vægt %
Invesco S&P 500 ETF	14,8
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	8,5
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	8,4
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	7,2
iShares MSCI World Small Cap ETF USD Acc	5,0
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	4,8
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSeIETFDR	3,7
Nykredit Invest Engros Lange Obl	3,6
Accunia European CLO AAA/AA Akk DKK	3,5
Hammers Fonde - Forsvar, kl n	3,4

**OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %**



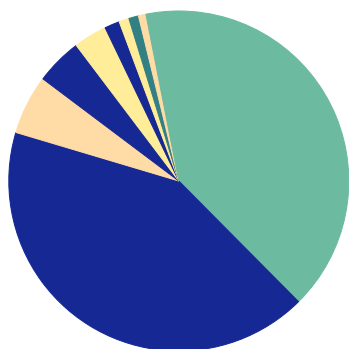
	%
• AAA	3,7
• AA	42,3
• A	27,1
• BBB	20,1
• BB	0,0
• B	0,0
• Below B	0,0
• Not Rated	6,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**AKTIER - SEKTORFORDELING %**



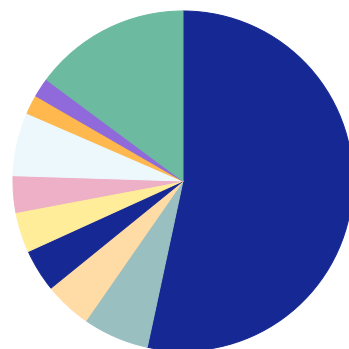
	%
• Basic Materials	3,5
• Consumer Cyclical	9,5
• Financial Services	17,9
• Real Estate	5,8
• Consumer Defensive	5,3
• Healthcare	8,5
• Utilities	2,9
• Communication Services	7,3
• Energy	3,6
• Industrials	14,6
• Technology	21,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %**



	%
• Denmark	37,6
• Ireland	27,3
• United States	14,7
• United Kingdom	5,6
• Netherlands	4,4
• France	3,2
• Germany	1,4
• Spain	1,0
• Italy	0,9
• Canada	0,7
• Other	3,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**AKTIER - LANDEFORDELING %**



	%
• United States	53,4
• Japan	6,3
• United Kingdom	4,5
• Germany	4,0
• France	3,8
• China	3,5
• Australia	3,2
• Switzerland	2,9
• India	1,8
• Taiwan	1,8
• Other	14,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**Kontakt**

Navn  
Adresse  
Telefon  
E-mail  
Web  
CVR-nr. / FT-nr.

**Investeringsforvaltningsselskab**

Fundmarket A/S  
Agern Allé 24, 2970 Hørsholm  
+45 38 42 21 42  
kontakt@fundmarket.dk  
www.fundmarket.dk  
38257080 / 17120

**Investeringsrådgiver**

Nikolaj Holdt Mikkelsen  
Lautrupsgade 13, 2100 København Ø  
+45 31 77 60 00  
info@hammersfonde.dk  
www.hammersfonde.dk  
31370086 / 34145