

MÅLGRUPPE

Egnet for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig et afkast, der vil bevare opsparingsens købekraft intakt og gerne lidt til.

Relevant for investorer på arbejdsmarkedet, pensionerede investorer eller for investorer med kortere investeringshorisont eller som ønsker en konservativ investeringsprofil.

OM STRATEGIEN

Denne strategi kan karakteriseres som konservativ med hovedvægten på mere stabile investeringer.

Fordelingen mellem aktier og obligationer er 20%/80% i udgangsscenariet, men kan afviges med +/- 10 pct. point. Aktier kan betragtes som porteføljens risikofyldte aktiver, mens obligationer fortrinsvist skal ses som mere stabile investeringer. Obligationsallokeringen indeholder også et element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

FAKTA

Pensionsselskab	PENSIONS
Strategi	Fast Risikoprofil: Dynamisk Lav
Investeringshorisont	Min. 3-4 år
Strategisk allokering	20% aktier / 80% obligationer & alternativer
Investeringsrådgiver	Hammers Fonde
AOP	0,35% samt 0,03% i indirekte handelsomkostninger
Købs- og salgstillæg	Markedspriser +/- maks. 0,03% v. køb/salg
Risikotal	PRIIPS 3, F&P Risikotal 1,8
Bæredygtighed	SFDR 6 R-SIX 2
Forventet tabsrisiko	4,5% (VaR5%), 8,2% (VaR1%)
Porteføljestart	31. marts 2019

TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

Time Period: 01-04-2019 to 30-09-2025



■ Hammers Fonde Dynamisk Lav

114,1

LØBENDE AFKAST

	År-til-dato	1 år	3 år	5 år
Hammers Fonde Dynamisk Lav	2.37	3.32	6.43	2.01

AFKAST - KALENDERÅR

2024	2023	2022	2021	2020
8,31	6,54	-13,28	5,08	2,16

RISIKOTAL - 5 års horisont

Std.afv.	Max kursfald	Bedste måned	Værste måned
6,52	-15,03	5,59	-6,09

AKTIVFORDELING %

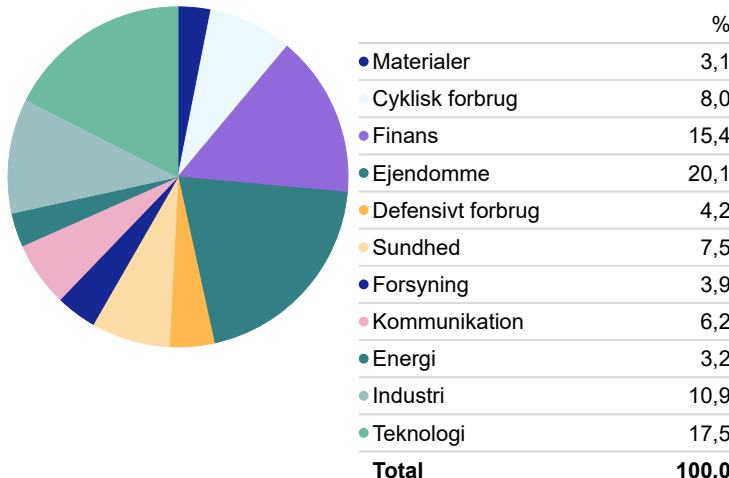
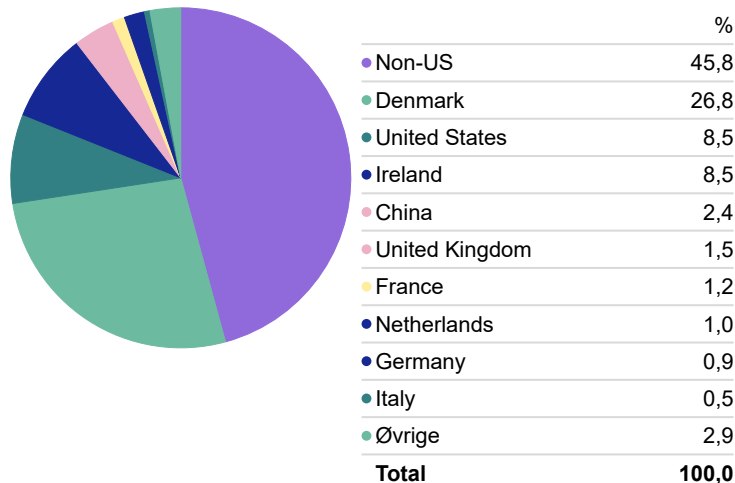
	Aktier %	Obligationer %	Konter %	Øvrige %
Hammers Fonde Dynamisk Lav	26,1	73,5	-0,7	1,2

TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

	Aktivklasse (1)	Aktivklasse (2)
Nykredit Invest Engros Korte Obl	Fixed Income	Europe Fixed Income
Nykredit Invest Engros Lange Obl	Fixed Income	Europe Fixed Income
Vanguard S&P 500 ETF	Equity	US Equity Large Cap Blend
Accunia European CLO Invest Grade DKK	Fixed Income	Fixed Income Miscellaneous
iShares \$ TIPS 0-5 ETF EUR H Dist	Fixed Income	US Fixed Income
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 1C EUR	Fixed Income	Global Fixed Income
Accunia European CLO AAA/AA Akk DKK	Fixed Income	Fixed Income Miscellaneous
iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist	Equity	Real Estate Sector Equity
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF €Acc	Fixed Income	Europe Fixed Income
iShares Core MSCI EAFE ETF	Equity	Global Equity Large Cap

OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %

	%
• AAA	-
• AA	-
• A	-
• BBB	-
• BB	-
• B	-
• Under B	-
• Uratet	-
Total	-

AKTIER - SEKTORFORDELING %

OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %

AKTIER - LANDEFORDELING %
