

MÅLGRUPPE

Egnet for investorer, der ønsker et højt afkast og er indstillet på risikoen for at opnå afkastet. Investorer til denne profil er bekendt med investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, men at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning for højere afkast.

Relevant for investorer på arbejdsmarkedet, pensionerede investorer eller for investorer med længere investeringshorisont eller ønsker en aggressiv investeringsprofil.

OM STRATEGIEN

Denne strategi kan karakteriseres som aggressiv med hovedvægten på risikofyldte investeringer.

Fordelingen mellem aktier og obligationer er 90%/10% i udgangsscenariet, som kan afviges med +/- 15 pct. point, dog max 100% aktier. Aktier kan betragtes som porteføljens risikofyldte aktiver, mens obligationer fortrinsvist skal ses som mere stabile investeringer.

FAKTA

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Pensionsselskab       | PENSIONS                                         |
| Strategi              | Fast Risikoprofil: Dynamisk Høj                  |
| Investeringshorisont  | Min. 7 år                                        |
| Strategisk allokering | 90% aktier / 10% obligationer & alternativer     |
| Investeringsrådgiver  | Hammers Fonde                                    |
| AOP                   | 0,28% samt 0,01% i indirekte handelsomkostninger |
| Købs- og salgstillæg  | Markedspriser +/- maks. 0,01% v. køb/salg        |
| Risikotal             | PRIIPS 4, F&P Risikotal 4,2                      |
| Bæredygtighed         | SFDR 6<br>R-SIX 2                                |
| Forventet tabsrisiko  | 15,7% (VaR5%), 25,1% (VaR1%)                     |
| Porteføljestart       | 31. marts 2019                                   |

TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

Time Period: 01-04-2019 to 30-11-2025



Hammers Fonde Dynamisk Høj188,3

LØBENDE AFKAST

|                            | År-til-dato | 1 år | 3 år  | 5 år  |
|----------------------------|-------------|------|-------|-------|
| Hammers Fonde Dynamisk Høj | 6,44        | 5,03 | 11,52 | 10,01 |

AFKAST - KALENDERÅR

|                            | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|------|
| Hammers Fonde Dynamisk Høj | 18,62 | 15,55 | -12,94 | 24,32 | 6,04 |

RISIKOTAL - 5 års horisont

|                            | Std.afv. | Max kursfald | Bedste måned | Værste måned |
|----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Hammers Fonde Dynamisk Høj | 11,16    | -14,35       | 8,99         | -7,22        |

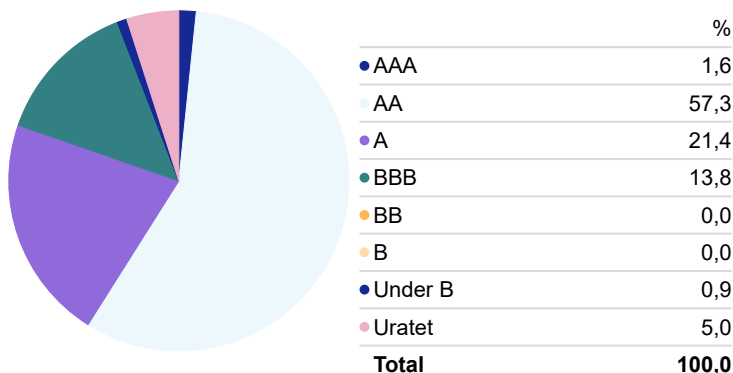
## AKTIVFORDELING %

|                            | Aktier % | Obligationer % | Konter % | Øvrige % |
|----------------------------|----------|----------------|----------|----------|
| Hammers Fonde Dynamisk Høj | 90,3     | 9,2            | -1,8     | 0,4      |

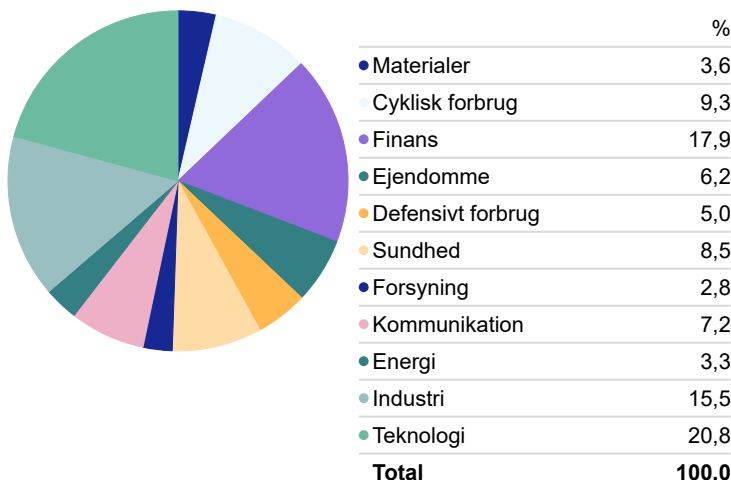
## TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

|                                          | Aktivklasse<br>(1) | Aktivklasse<br>(2)             |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Vanguard S&P 500 ETF                     | Equity             | US Equity Large Cap Blend      |
| iShares Core MSCI EAFE ETF               | Equity             | Global Equity Large Cap        |
| Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc  | Equity             | Global Emerging Markets Equity |
| iShares MSCI World Small Cap ETF USD Acc | Equity             | Global Equity Mid/Small Cap    |
| Hammers Fonde - Forsvar, kl n            | Equity             | Industrials Sector Equity      |
| iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist  | Equity             | Real Estate Sector Equity      |
| iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc     | Equity             | Europe Equity Large Cap        |
| Schwab Fundamental U.S. Large CompanyETF | Equity             | US Equity Large Cap Value      |
| iShares Listed Private Eq ETF USD Dist   | Equity             | Equity Miscellaneous           |
| XACT OMXC25 ESG A1 DKK                   | Equity             | Europe Equity Large Cap        |

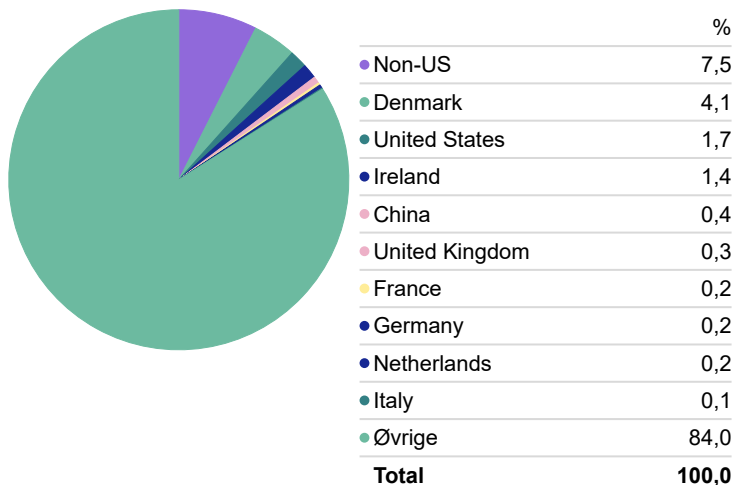
## OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



## AKTIER - SEKTORFORDELING %



## OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %



## AKTIER - LANDEFORDELING %

