

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 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 31-12-2025



■ Hammers Fonde Dynamisk Høj

189,2

LØBENDE AFKAST

AFKAST - KALENDERÅR

RISIKOTAL - 5 års horisont

	År-til-dato	1 år	3 år	5 år	2025	2024	2023	2022	2021	2020	Std.afv.	Max kursfald	Bedste måned	Værste måned
Hammers Fonde Dynamisk Høj	6,93	6,93	13,59	9,67	6,93	18,62	15,55	-12,94	24,32	6,04	11,15	-14,35	8,99	-7,22

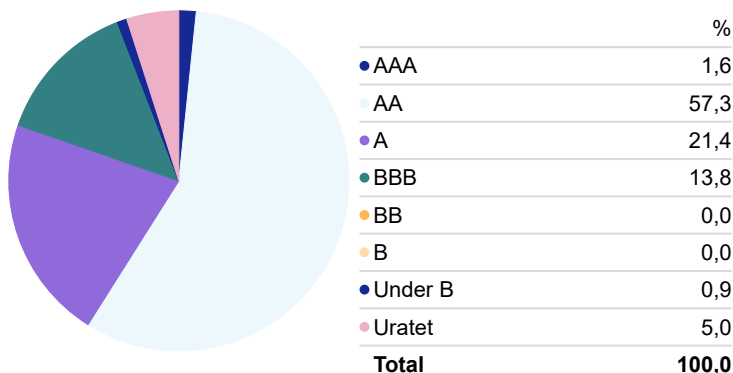
AKTIVFORDELING %

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

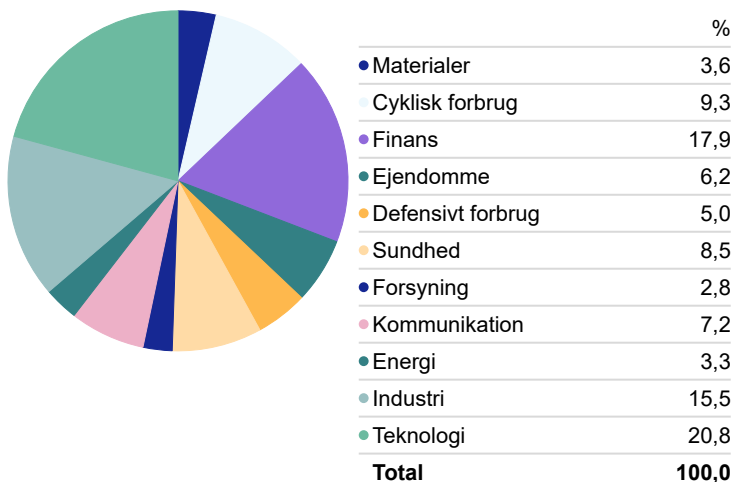
TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

	Aktivklasse (1)	Aktivklasse (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

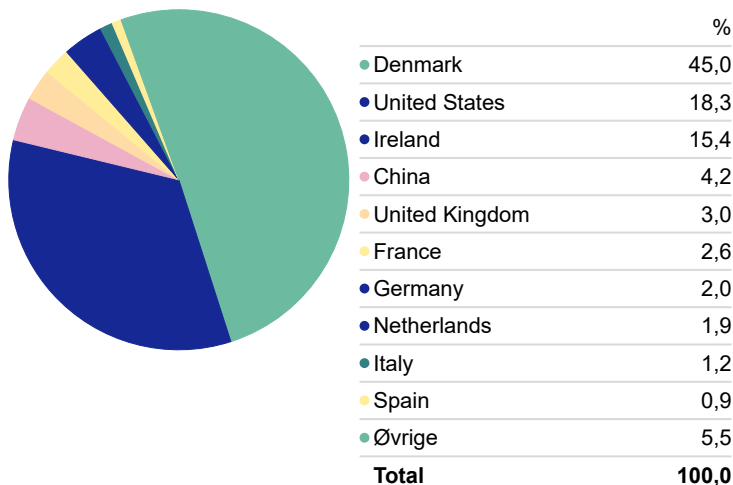
OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



AKTIER - SEKTORFORDELING %



OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %



AKTIER - LANDEFORDELING %

