

MÅLGRUPPE

Egnet for investorer, der ønsker et fornuftigt afkast og er villige til at løbe moderat risiko. Investorer til denne profil er bekendt med investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, men at risiko og afkast hænger sammen.

Relevant for investorer på arbejdsmarkedet, pensionerede investorer eller for investorer med mellemlang investeringshorisont og som ønsker en investeringsprofil med moderat risiko.

OM STRATEGIEN

Denne strategi er moderat risiko med en balanceret fordeling mellem stabile og risikofyldte investeringer.

Fordelingen mellem aktier, obligationer og alternativer er hhv. 53%/40% & 8% i udgangsscenariet. 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 Mellem
Investeringshorisont	Min. 5-6 år
Strategisk allokering	53% aktier / 47% obligationer & alternativer
Investeringsrådgiver	Hammers Fonde
AOP	0,31% samt 0,03% i indirekte handelsomkostninger
Købs- og salgstillæg	Markedspriser +/- maks. 0,03% v. køb/salg
Risikotal	PRIIPS 3, F&P Risikotal 3,0
Bæredygtighed	SFDR 6 R-SIX 2
Forventet tabsrisiko	10,0% (VaR5%), 16,6% (VaR1%)
Porteføljestart	31. marts 2019

TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

Time Period: 01-04-2019 to 31-12-2025



■ Hammers Fonde Dynamisk Mellem

152,8

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 Mellem	5,40	5,40	10,03	6,06	5,40	13,86	11,02	-13,10	15,91	4,63	8,93	-14,68	7,94	-6,66

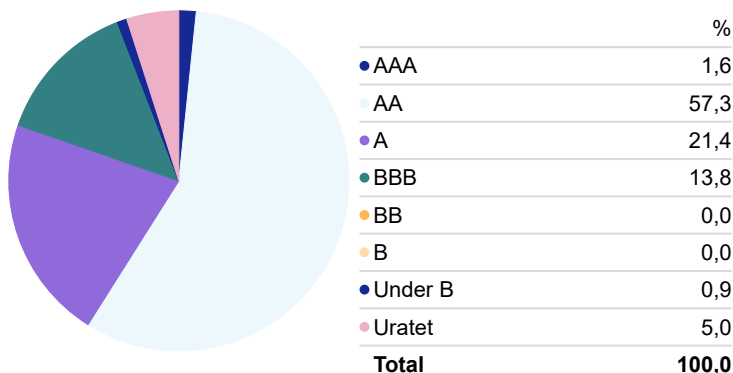
AKTIVFORDELING %

	Aktier %	Obligationer %	Konter %	Øvrige %
Hammers Fonde Dynamisk Mellem	60,4	39,6	-8,6	0,3

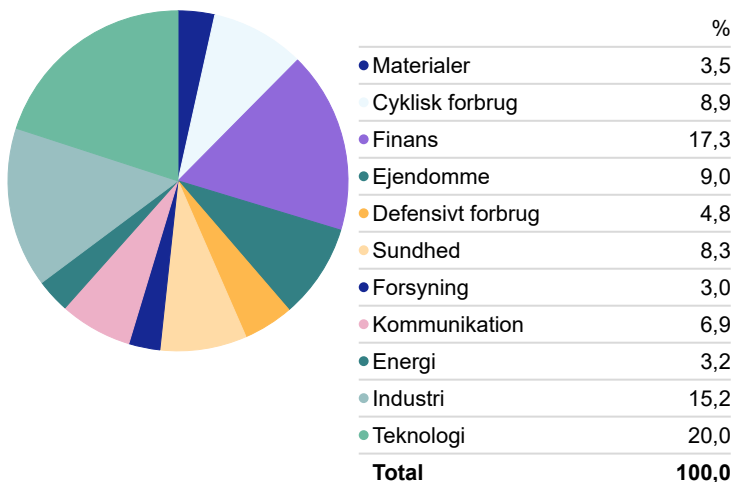
TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

	Aktivklasse (1)	Aktivklasse (2)
Vanguard S&P 500 ETF	Equity	US Equity Large Cap Blend
Nykredit Invest Engros Korte Obl	Fixed Income	Europe Fixed Income
iShares Core MSCI EAFE ETF	Equity	Global Equity Large Cap
Nykredit Invest Engros Lange Obl	Fixed Income	Europe Fixed Income
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	Equity	Global Emerging Markets Equity
Accunia European CLO Invest Grade DKK	Fixed Income	Fixed Income Miscellaneous
iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist	Equity	Real Estate Sector Equity
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

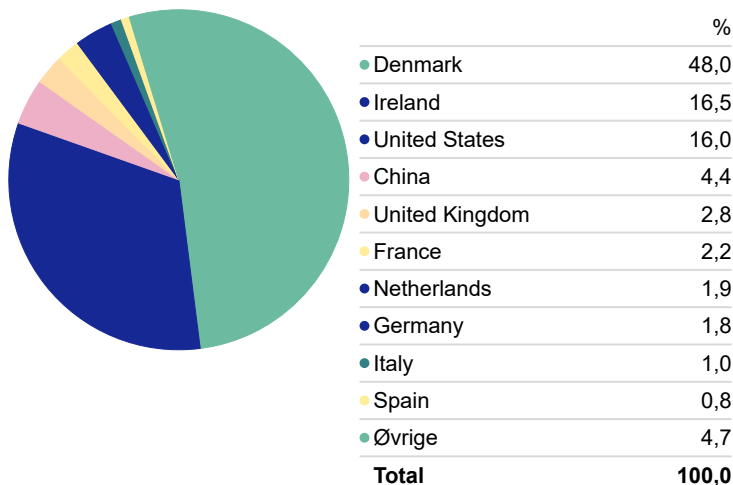
OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



AKTIER - SEKTORFORDELING %



OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %



AKTIER - LANDEFORDELING %

