

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

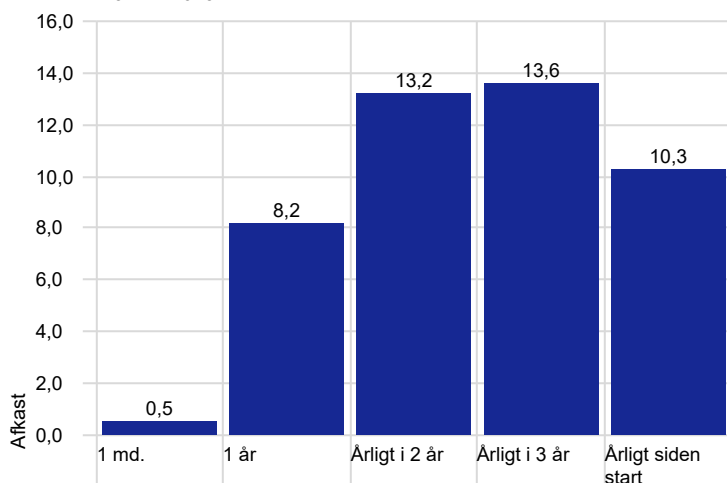
Hammers Fonde Høj er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Den indeholder 85% aktier og 15% obligationer i udgangspunktet, men vægtningen kan justeres op og ned. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen 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	248.228.435,00
Kurs	173,02
Omkostningsprocent	0,67
Købsomkostninger	0,25
Salgsomkostninger	0,25
Risiko - Standardafvigelse 12 mdr.	10,94
Juridisk struktur	UCITS

LØBENDE AFKAST

As of Date: 31-12-2025



■ Hammers Fonde - Høj, kl f

TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

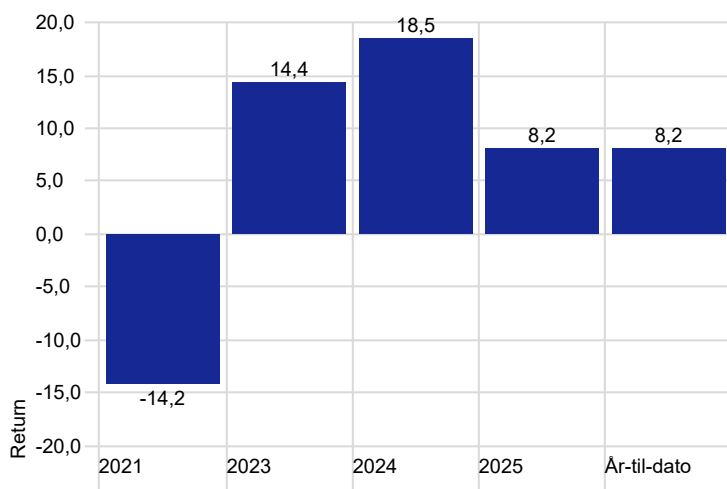
Time Period: 01-01-2021 to 31-12-2025



■ Hammers Fonde - Høj, kl f

152,2

AFKAST KALENDERÅR

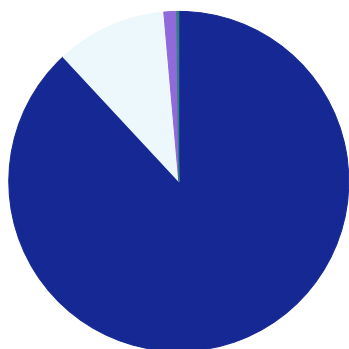


■ Hammers Fonde - Høj, kl f

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	10,84

AKTIV-FORDELING %

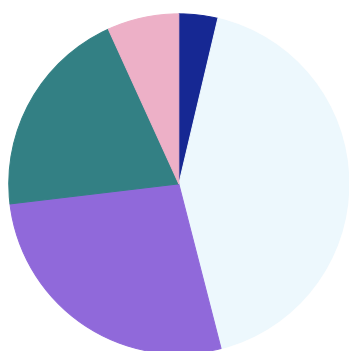


	%
• Aktier	88,1
• Obligationer	10,5
• Kontanter	1,2
• Øvrige	0,2
Total	100,0

TOP 10 VERDIPAPIRER %

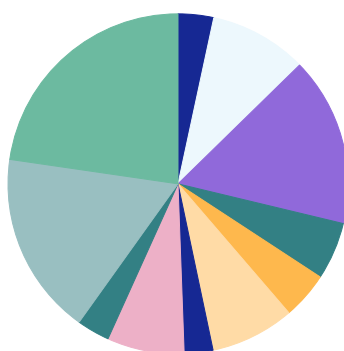
	Vægt %
Invesco S&P 500 ETF	15,6
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	8,3
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	8,3
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	7,0
iShares MSCI World Small Cap ETF USD Acc	5,0
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	4,7
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSeIETFDR	4,6
Nykredit Invest Engros Lange Obl	3,8
Accunia European CLO AAA/AA Akk DKK	3,7
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR	3,6

OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



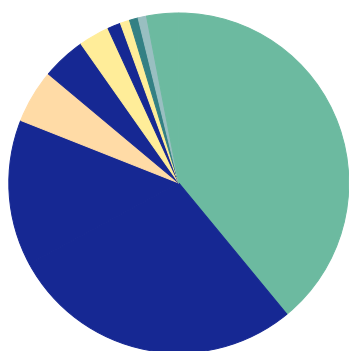
	%
• AAA	3,7
• AA	42,3
• A	27,1
• BBB	20,1
• BB	0,0
• B	0,0
• Below B	0,0
• Not Rated	6,8
Total	100,0

AKTIER - SEKTORFORDELING %



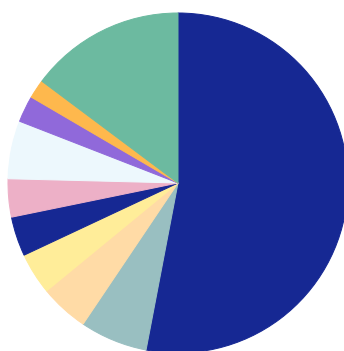
	%
• Basic Materials	3,4
• Consumer Cyclical	9,3
• Financial Services	16,1
• Real Estate	5,5
• Consumer Defensive	4,5
• Healthcare	8,0
• Utilities	2,7
• Communication Services	7,3
• Energy	3,1
• Industrials	17,4
• Technology	22,7
Total	100,0

OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %



	%
• Denmark	39,0
• Ireland	28,1
• United States	13,9
• United Kingdom	5,1
• Netherlands	4,2
• France	2,9
• Germany	1,3
• Spain	0,9
• Italy	0,8
• Japan	0,8
• Other	3,0
Total	100,0

AKTIER - LANDEFORDELING %



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

Kontakt

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

Investeringsforvaltningsselskab

Fundmarket A/S
Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø
+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