

MÅLGRUPPE

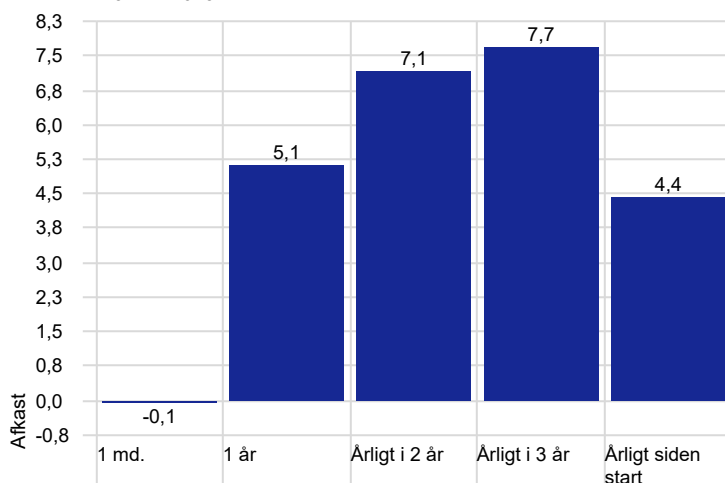
Egnet for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig et afkast, der vil bevare opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til. Relevant for investorer på arbejdsmarkedet, pensionerede investorer eller for investorer med kortere investeringshorisont eller som ønsker en konservativ investeringsprofil.

OM STRATEGIEN

Hammers Fonde Lav er en balanceret konservativ investeringsplan med hovedvægt på stabile investeringer. Den indeholder 70% obligationer og 30% aktier, og vægtningen kan justeres i et mindre spænd, således at den overordnede konservative risikoprofil bevares intakt. 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.

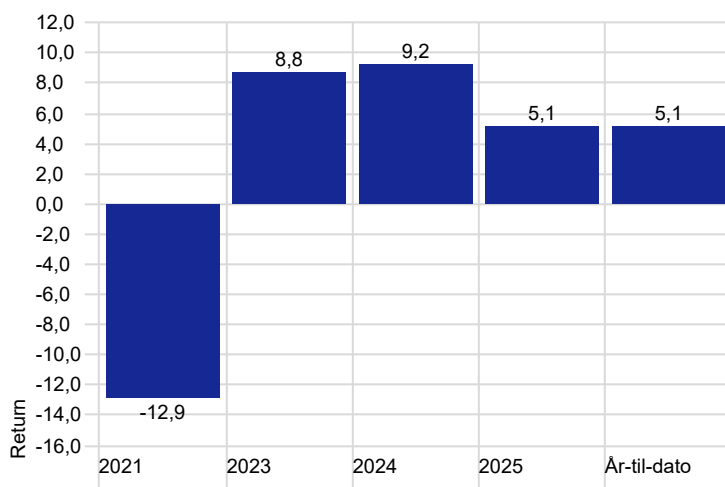
LØBENDE AFKAST

As of Date: 31-12-2025



■ Hammers Fonde - Lav

AFKAST KALENDERÅR



■ Hammers Fonde - Lav

Dette materiale er udarbejdet af Hammers Fonde til orientering og kan ikke erstatte rådgivning. Du bør læse materiale grundigt og drøfte eventuelle dispositioner med din rådgiver inden du investerer. Data kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidig afkast.

FAKTA

ISIN	DK0061538444
Navn	Hammers Fonde - Lav, kl f
Investeringsforening	PortfolioManager
Fondstype	Allocation
Morningstar kategori	EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
Startdato	28-04-2020
Formue	117.407.942,00
Kurs	127,55
Omkostningsprocent	0,69
Købsomkostninger	0,25
Salgsomkostninger	0,25
Risiko - Standardafvigelse 12 mdr.	4,38
Juridisk struktur	UCITS

TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

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



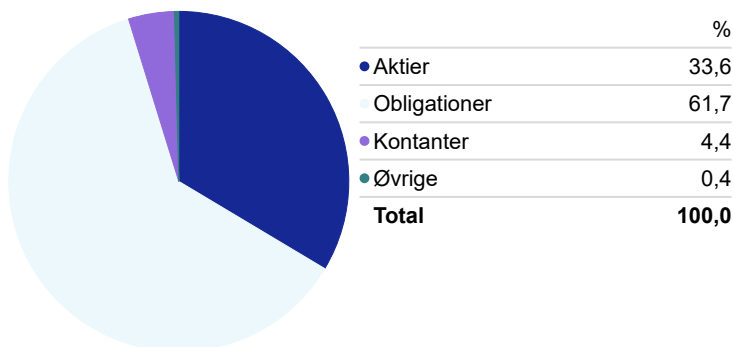
■ Hammers Fonde - Lav

117,3

Risikotal - SIDEN START

Bedste måned	5,69
Bedste 3 måneder	7,13
Værste måned	-5,83
Værste 3 måneder	-8,95
Max kursfald	-14,32
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	31-07-2024
Standardafvigelse	6,53

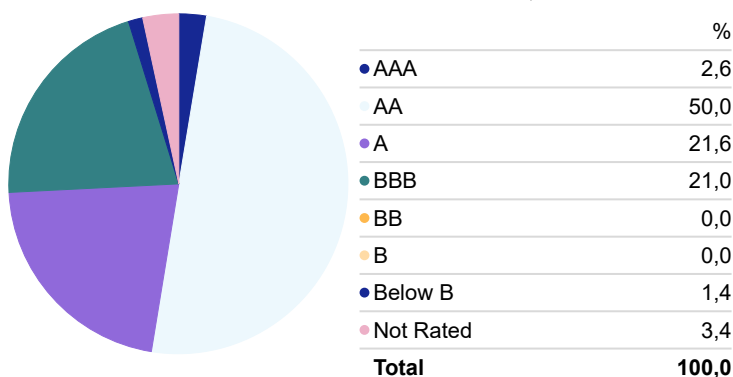
AKTIV-FORDELING %



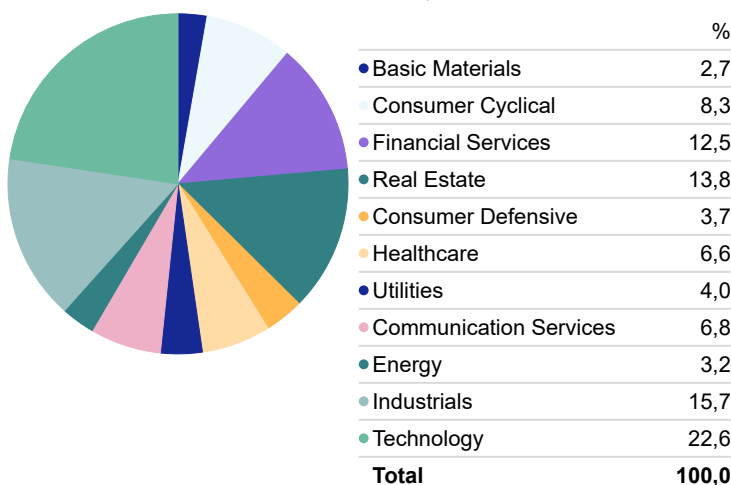
TOP 10 VERDIPAPIRER %

	Vægt %
Nykredit Invest Engros Lange Obl	14,5
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	11,0
Accunia European CLO Invest Grade DKK	8,8
Nykredit Invest Engros Korte Obl	8,3
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG - DR (C)	6,9
iShares \$ TIPS 0-5 ETF EUR H Dist	6,7
Accunia European CLO AAA/AA Akk DKK	5,6
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	5,4
iShares Core MSCI World ETF USD Acc	4,6
Gudme Raaschou Europæiske Ejendomsaktier	4,2

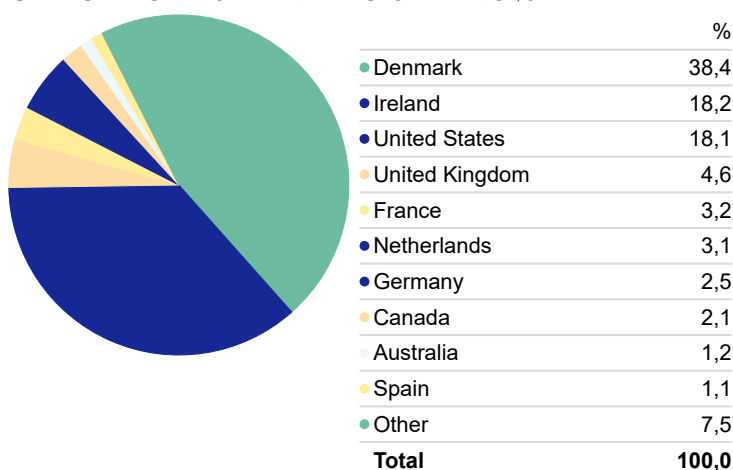
OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



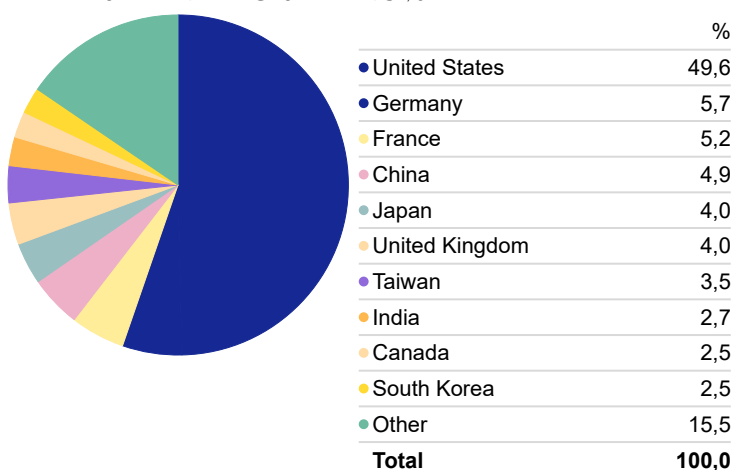
AKTIER - SEKTORFORDELING %



OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %



AKTIER - LANDEFORDELING %



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