

## MÅLGRUPPE

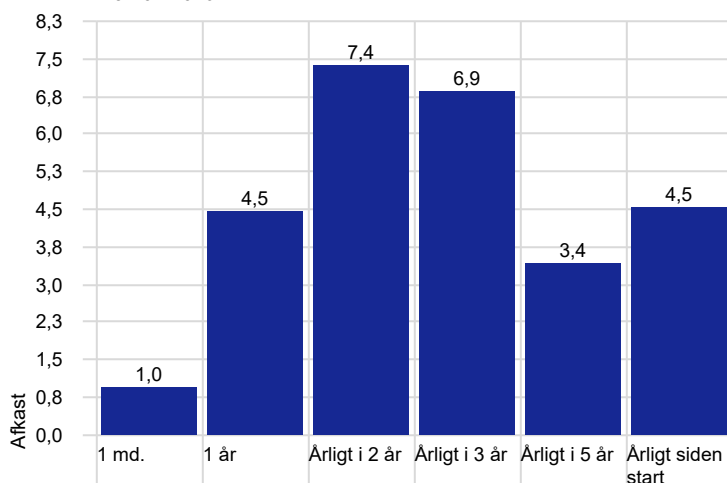
Egnet for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig et afkast, der vil bevare opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til. Relevant for investorer på arbejdsmarkedet, pensionerede investorer eller for investorer med kortere investeringshorisont eller som ønsker en konservativ investeringsprofil.

## 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.

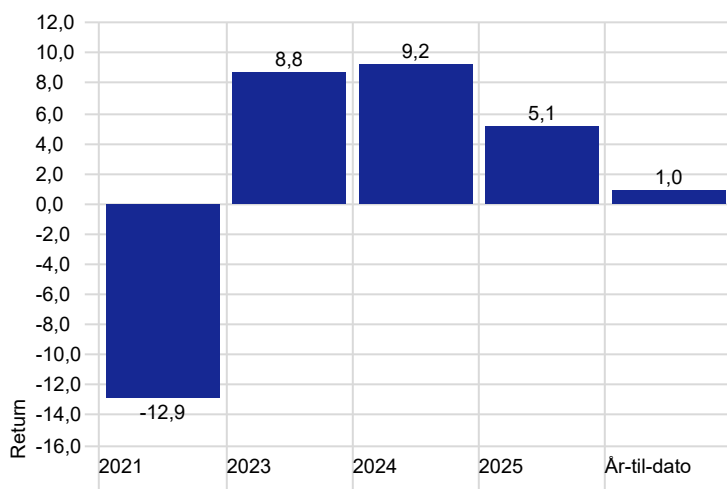
## LØBENDE AFKAST

As of Date: 31-01-2026



■ 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                             | 120.259.656,00                            |
| Kurs                               | 128,82                                    |
| Omkostningsprocent                 | 0,69                                      |
| Købsomkostninger                   | 0,25                                      |
| Salgsomkostninger                  | 0,25                                      |
| Risiko - Standardafvigelse 12 mdr. | 4,23                                      |
| Juridisk struktur                  | UCITS                                     |

## TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

Time Period: 01-02-2021 to 31-01-2026



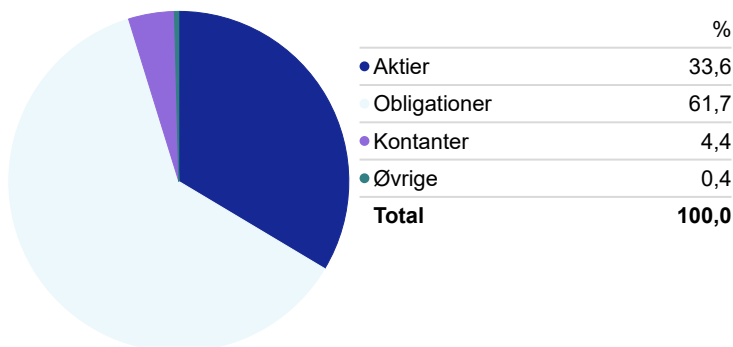
■ Hammers Fonde - Lav

118,3

## 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                   | 6,48       |

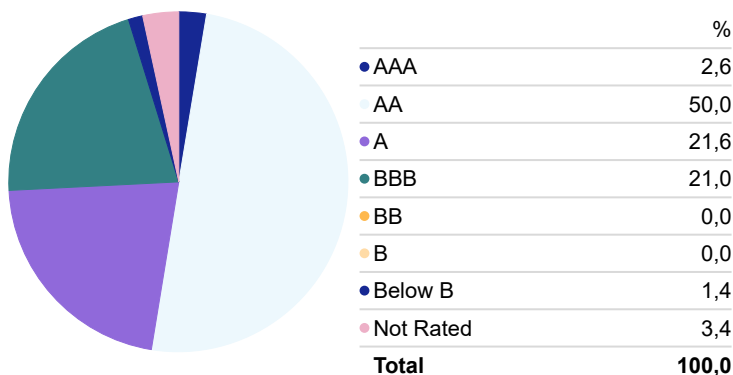
## AKTIV-FORDELING %



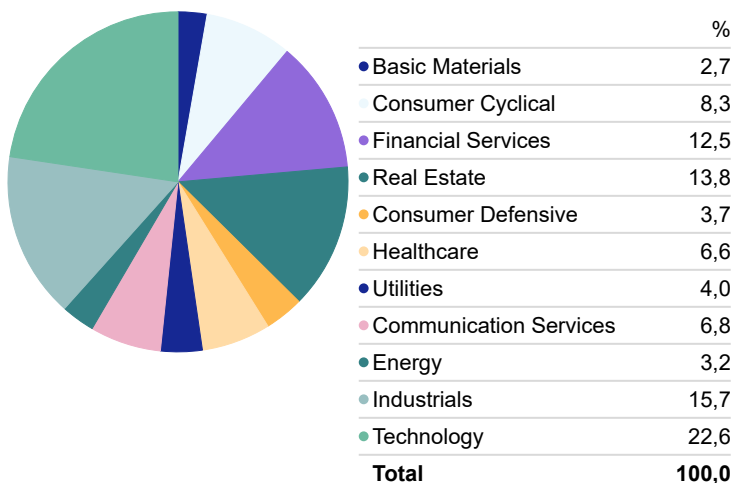
## TOP 10 VERDIPAPIRER %

|                                          | 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    |

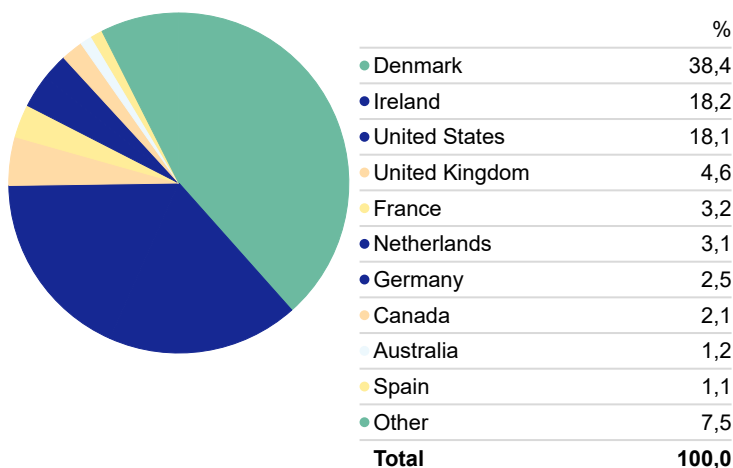
## OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



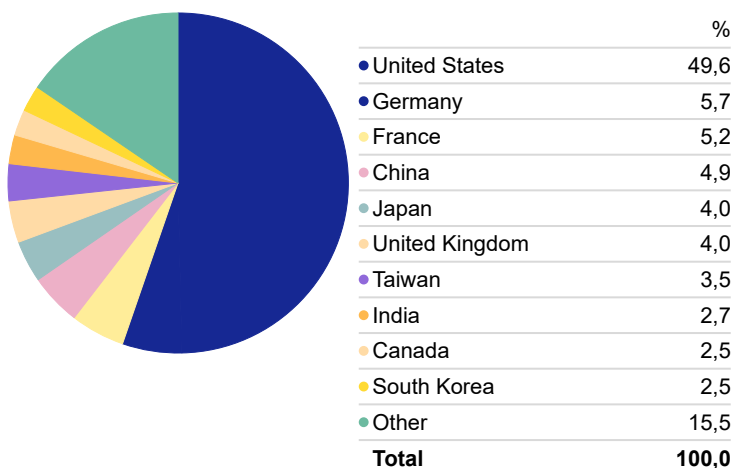
## AKTIER - SEKTORFORDELING %



## 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