

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.

Denne klasse kan købes på Fundmarket.dk og ellers henvises til den børsnoterede klasse, der er tilgængelig i netbankerne.

OM STRATEGIEN

Hammers Fonde Forsvar investerer i ca. 50 børsnoterede virksomheder, der spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af sikkerhed – nationalt og internationalt.

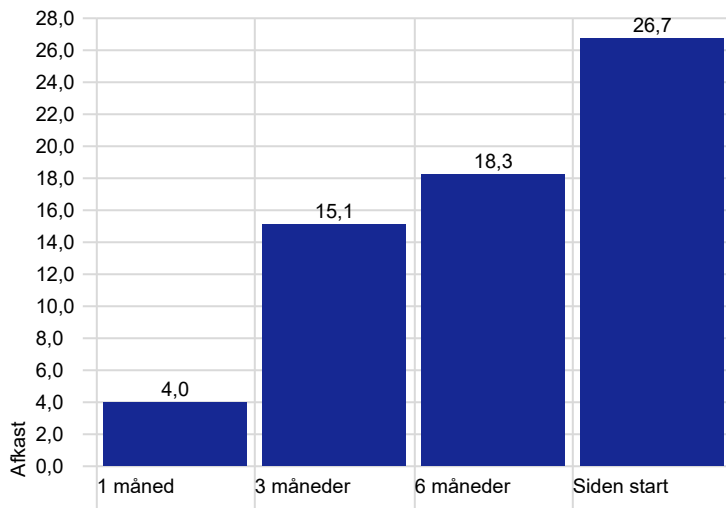
Det gælder blandt andet producenter af forsvarsudstyr, leverandører til NATO-landene, cybersecurity og virksomheder, der arbejder med avanceret overvågning og kommunikation.

Vi fokuserer på selskaber med høj troværdighed, stærk governance og aktiviteter, som i bred forstand har aktiviteter målrettet forsvarsindustrien.

FAKTA

ISIN	DK0064081335
Navn	Hammers Fonde - Forsvar, kl f
Investeringsforening	PortfolioManager
Fondstype	Equity
Morningstar kategori	EAA Fund Sector Equity Industrial Materials
Startdato	19-06-2025
Formue	88.315.375,00
NAV (Daily)	126,74
Omkostningsprocent	0,30
Købsomkostninger	0,20
Salgsomkostninger	0,20
Risiko - Standardafvigelse 12 mdr.	—
Juridisk struktur	UCITS

LØBENDE AFKAST



■ Hammers Fonde - Forsvar, kl f

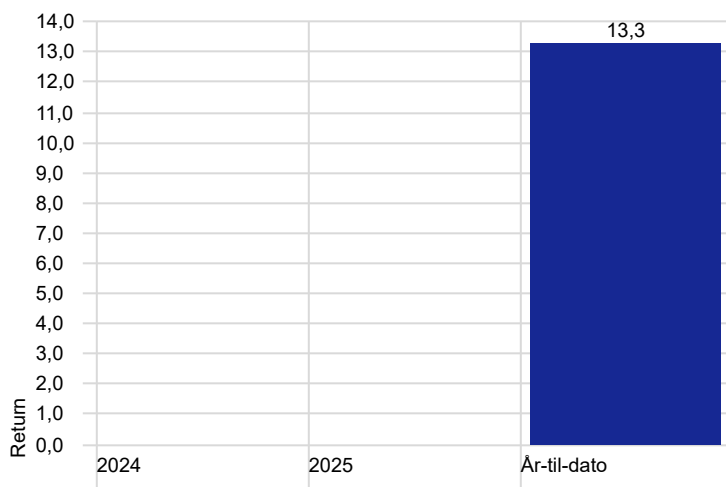
TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START



■ Hammers Fonde - Forsvar, kl f

126,7

AFKAST KALENDERÅR

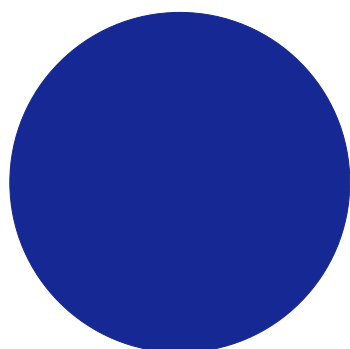


■ Hammers Fonde - Forsvar, kl f

Risikotal - SIDEN START

Bedste måned	8,89
Bedste 3 måneder	15,10
Værste måned	-5,32
Værste 3 måneder	-2,36
Max kursfald	-5,32
Max kursfald # antal måneder	1,00
Max kursfald dato top	01-11-2025
Max kursfald dato bund	30-11-2025
Max kursfald dato kurstab genvundet	31-01-2026
Standardafvigelse	16,31

AKTIV-FORDELING %

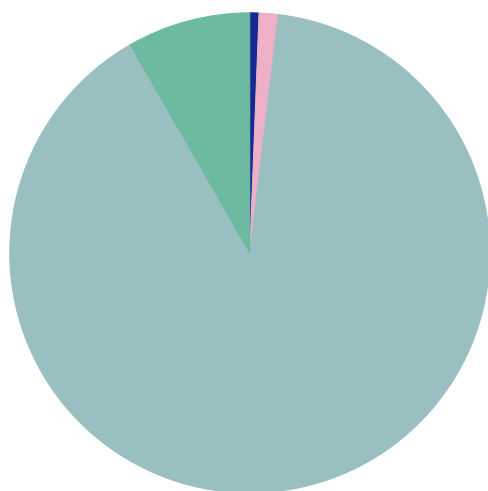


	%
• Aktier	100,0
• Obligationer	0,0
• Kontanter	0,0
• Øvrige	0,0
Total	100,0

TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

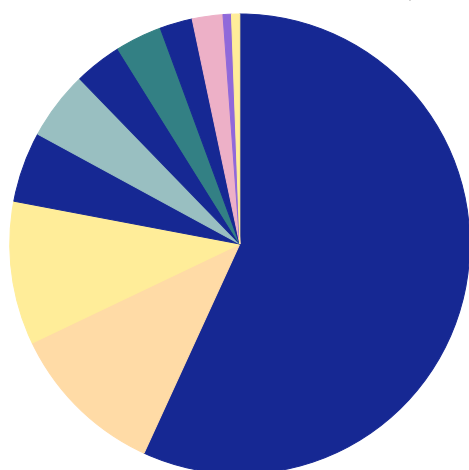
	Vægt %
Huntington Ingalls Industries Inc	3,8
L3Harris Technologies Inc	3,6
Caterpillar Inc	3,5
BAE Systems PLC	3,4
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento	3,3
Safran SA	3,2
Rheinmetall AG	3,2
Boeing Co	3,2
Rolls-Royce Holdings PLC	3,1
Northrop Grumman Corp	3,1

AKTIER - SEKTORFORDELING %



	%
• Basic Materials	0,6
• Consumer Cyclical	0,0
• Financial Services	0,0
• Real Estate	0,0
• Consumer Defensive	0,0
• Healthcare	0,0
• Utilities	0,0
• Communication Services	1,3
• Energy	0,0
• Industrials	89,8
• Technology	8,3
Total	100,0

AKTIER - LANDEFORDELING %



	%
• United States	56,8
• United Kingdom	11,1
• France	10,1
• Germany	4,9
• Japan	4,8
• Sweden	3,4
• Italy	3,3
• Netherlands	2,3
• Israel	2,2
• Austria	0,6
• Spain	0,6
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