

**MÅLGRUPPE**

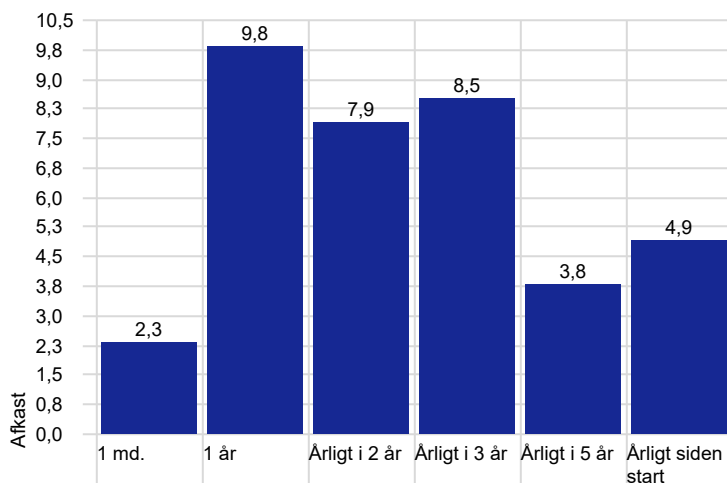
Egnet for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig et afkast, der vil bevare opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til. Relevant for investorer på arbejdsmarkedet, pensionerede investorer eller for investorer med kortere investeringshorisont eller som ønsker en konservativ investeringsprofil.

**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.

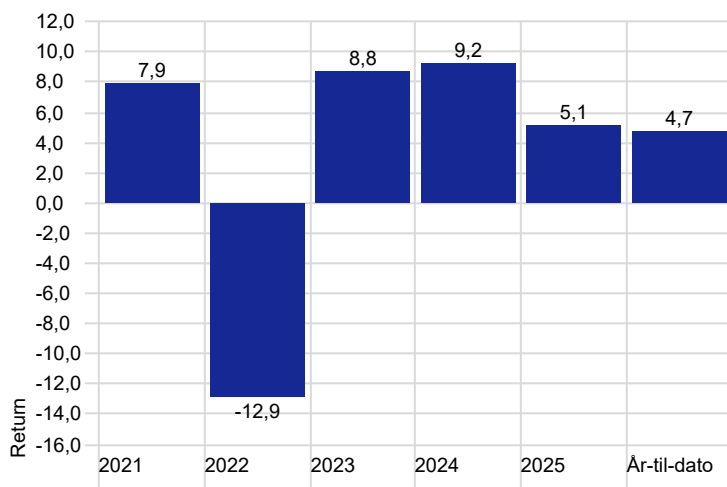
**LØBENDE AFKAST**

As of Date: 31-05-2026



■ 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 fremtidige 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	159.661.207,00
Kurs	133,59
Omkostningsprocent	0,69
Købsomkostninger	0,25
Salgsomkostninger	0,25
Risiko - Standardafvigelse 12 mdr.	5,43
Juridisk struktur	UCITS

**TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START**

Time Period: 29-04-2020 to 31-05-2026



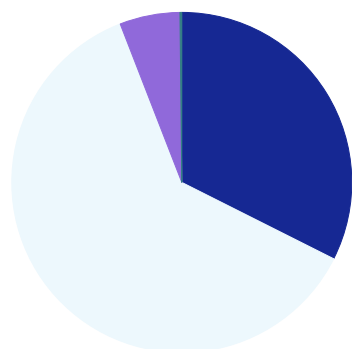
■ Hammers Fonde - Lav

133,5

**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	6,62

**AKTIV-FORDELING %**

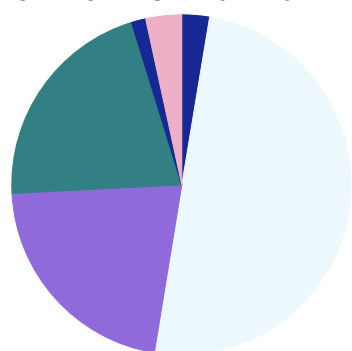


	%
• Aktier	32,4
• Obligationer	61,7
• Kontanter	5,7
• Øvrige	0,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**TOP 10 VÆRDIPAPIRER %**

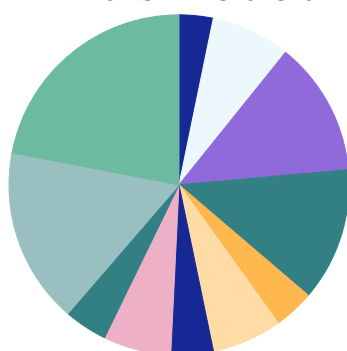
	Vægt %
Nykredit Invest Engros Lange Obl	15,0
Stt Strt SPDR MSCI All Country WorldETF	13,7
Nykredit Invest Engros Korte Obl	8,3
iShares \$ TIPS 0-5 ETF EUR H Dist	7,7
Accunia European CLO Invest Grade DKK	7,6
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG - DR (C)	5,0
Accunia European CLO AAA/AA Akk DKK	4,7
Stt Strt Blackstone EuroAAACLOETF€UnHAcc	4,2
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	3,8
Gudme Raaschou Europæiske Ejendomsaktier	3,7

**OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %**



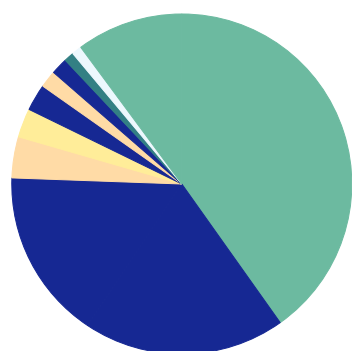
	%
• AAA	2,6
• AA	50,0
• A	21,6
• BBB	21,0
• BB	0,0
• B	0,0
• Below B	1,4
• Not Rated	3,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**AKTIER - SEKTORFORDELING %**



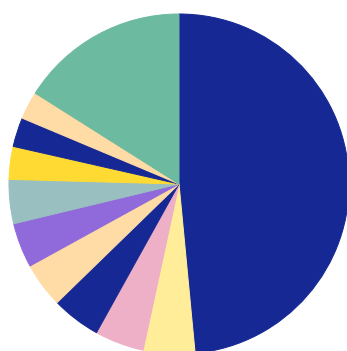
	%
• Basic Materials	3,2
• Consumer Cyclical	7,5
• Financial Services	12,8
• Real Estate	12,7
• Consumer Defensive	3,8
• Healthcare	6,7
• Utilities	4,0
• Communication Services	6,4
• Energy	4,1
• Industrials	16,7
• Technology	22,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %**



	%
• Denmark	40,2
• United States	19,2
• Ireland	16,2
• United Kingdom	3,9
• France	2,8
• Netherlands	2,5
• Canada	1,6
• Germany	1,6
• Italy	0,9
• Australia	0,9
• Other	10,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**AKTIER - LANDEFORDELING %**



	%
• United States	48,5
• France	4,9
• China	4,7
• Germany	4,7
• United Kingdom	4,3
• Taiwan	4,2
• Japan	4,2
• South Korea	3,1
• Sweden	2,8
• Canada	2,6
• Other	16,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**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  
 Laurupsgade 13, 2100 København Ø  
 +45 31 77 60 00  
 info@hammersfonde.dk  
 www.hammersfonde.dk  
 31370086 / 34145