

## 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.

Fonden er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen og kan handles i netbanken og andre handelsplatforme.

## OM STRATEGIEN

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

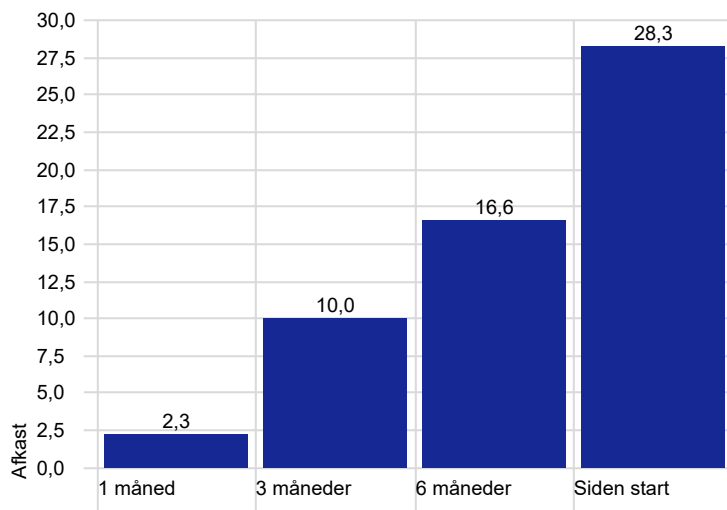
Det gælder blandt andet producenter af forsvarsudstyr, leverandører til NATO-landene, cybersecurity og virksomheder, der arbejder med avanceret overvågning og kommunikation.

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

## FAKTA

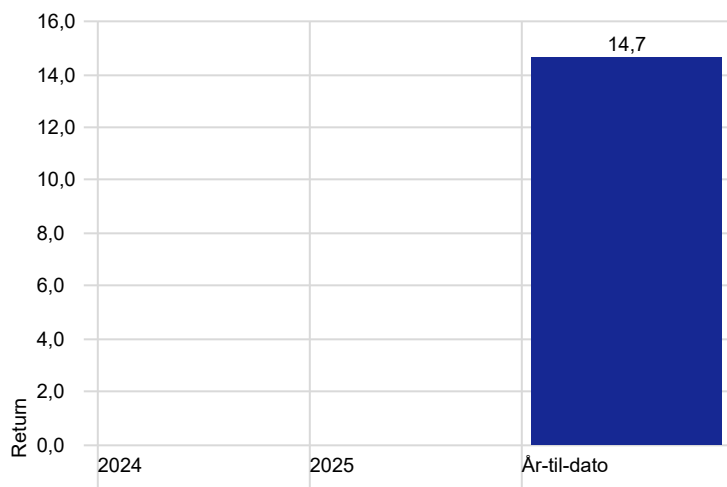
|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| ISIN                               | DK0064081418                                |
| Navn                               | Hammers Fonde - Forsvar, kl. n              |
| Investeringsforening               | PortfolioManager                            |
| Fondstype                          | Equity                                      |
| Morningstar kategori               | EAA Fund Sector Equity Industrial Materials |
| Startdato                          | 19-06-2025                                  |
| Formue DKK - fondsklasse           | 172.456.046,00                              |
| NAV (Daily)                        | 1.304,41                                    |
| Omkostningsprocent                 | 0,35                                        |
| Købsomkostninger                   | 0,20                                        |
| Salgsomkostninger                  | 0,20                                        |
| Risiko - Standardafvigelse 12 mdr. | 17,22                                       |
| Juridisk struktur                  | UCITS                                       |

## LØBENDE AFKAST



■ Hammers Fonde - Forsvar, kl. n

## AFKAST KALENDERÅR



■ Hammers Fonde - Forsvar, kl. n

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.

## TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

Time Period: 20-06-2025 to 30-06-2026



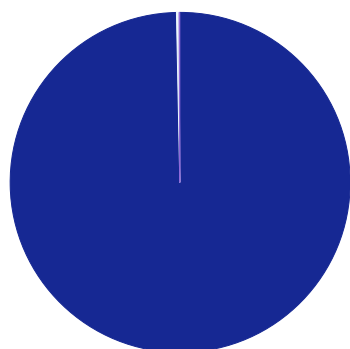
■ Hammers Fonde - Forsvar, kl. n

128,3

## Risikotal - SIDEN START

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Bedste måned                        | 9,38       |
| Bedste 3 måneder                    | 15,11      |
| Værste måned                        | -8,09      |
| Værste 3 måneder                    | -2,84      |
| Max kursfald                        | -8,09      |
| Max kursfald # antal måneder        | 1,00       |
| Max kursfald dato top               | 01-03-2026 |
| Max kursfald dato bund              | 31-03-2026 |
| Max kursfald dato kurstab genvundet | 30-06-2026 |
| Standardafvigelse                   | 17,22      |

## AKTIV-FORDELING %

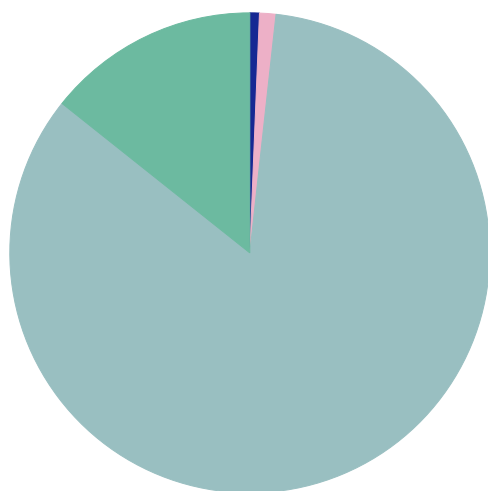


|                | %            |
|----------------|--------------|
| • Aktier       | 99,7         |
| • Obligationer | 0,2          |
| • Konter       | 0,1          |
| • Øvrige       | 0,0          |
| <b>Total</b>   | <b>100,0</b> |

## TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

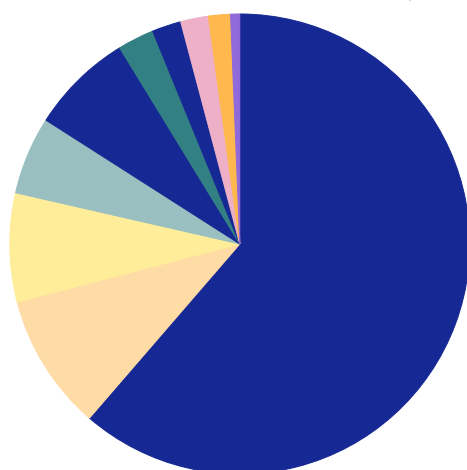
|                           | Vægt % |
|---------------------------|--------|
| Safran SA                 | 3,7    |
| Caterpillar Inc           | 3,7    |
| Palo Alto Networks Inc    | 3,6    |
| Rolls-Royce Holdings PLC  | 3,4    |
| Fortinet Inc              | 3,1    |
| Ducommun Inc              | 3,1    |
| Boeing Co                 | 3,0    |
| BAE Systems PLC           | 2,9    |
| L3Harris Technologies Inc | 2,9    |
| Airbus SE                 | 2,7    |

## 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 | 1,1          |
| • Energy                 | 0,0          |
| • Industrials            | 84,0         |
| • Technology             | 14,3         |
| <b>Total</b>             | <b>100,0</b> |

## AKTIER - LANDEFORDELING %



|                  | %            |
|------------------|--------------|
| • United States  | 61,3         |
| • United Kingdom | 9,6          |
| • France         | 7,6          |
| • Japan          | 5,5          |
| • Germany        | 4,5          |
| • Netherlands    | 2,7          |
| • Italy          | 2,6          |
| • Sweden         | 2,0          |
| • Israel         | 2,0          |
| • Brazil         | 1,5          |
| • Austria        | 0,6          |
| <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  
Lautrupsgade 13, 2100 København Ø  
+45 31 77 60 00  
info@hammersfonde.dk  
www.hammersfonde.dk  
31370086 / 34145