FAKTA-ARK

Hammers Fonde - Høj, kl f

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.

OM STRATEGIEN

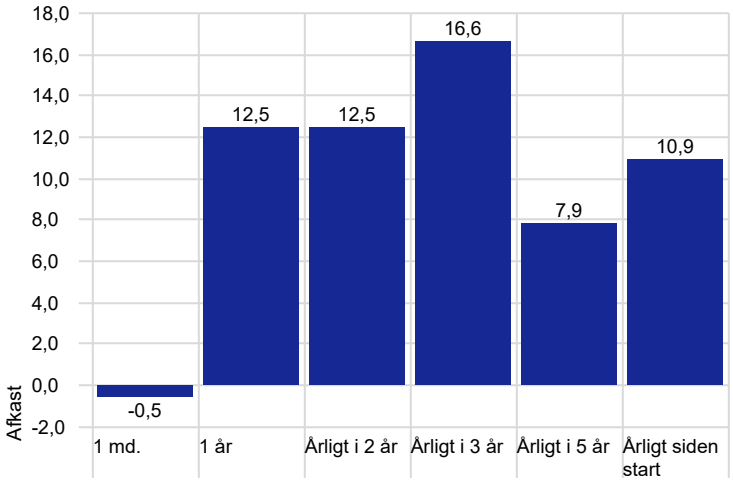
Hammers Fonde Høj er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Den indeholder 85% aktier og 15% obligationer i udgangspunktet, men vægtningen kan justeres op og ned. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen 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

FAKTA

ISIN	DK0061538360
Navn	Hammers Fonde - Høj, kl f
Investeringsforening	PortfolioManager
Fondstype	Allocation
Morningstar kategori	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Startdato	28-04-2020
Formue	384.880.340,00
Kurs	194,80
Omkostningsprocent	0,67
Købsomkostninger	0,25
Salgsomkostninger	0,25
Risiko - Standardafvigelse 12 mdr.	10,81
Juridisk struktur	UCITS

LØBENDE AFKAST

As of Date: 31-10-2026



Hammers Fonde - Høj, kl f

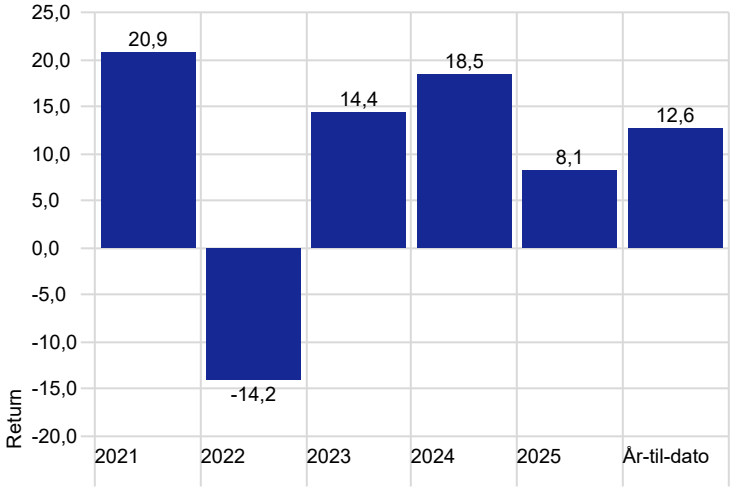
TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

Time Period: 29-04-2020 to 31-10-2026



Hammers Fonde - Høj, kl f	195,8

AFKAST KALENDERÅR



Hammers Fonde - Høj, kl f

Risikotal - SIDEN START

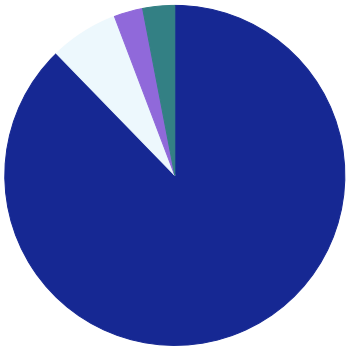
Bedste måned	8,75
Bedste 3 måneder	13,49
Værste måned	-6,73
Værste 3 måneder	-10,74
Max kursfald	-14,74
Max kursfald # antal måneder	9,00
Max kursfald dato top	01-01-2022
Max kursfald dato bund	30-09-2022
Max kursfald dato kurstab genvundet	29-02-2024
Standardafvigelse	10,89

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-ARK

Hammers Fonde - Høj, kl f

AKTIV-FORDELING %

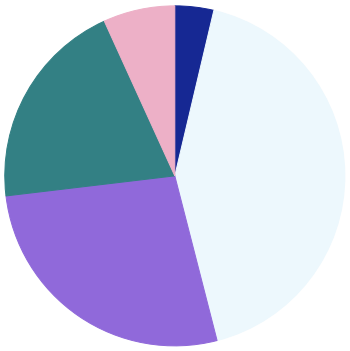


	%
Aktier	87,7
Obligationer	6,5
Kontanter	2,7
Øvrige	3,0
Total	**100,0**

TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

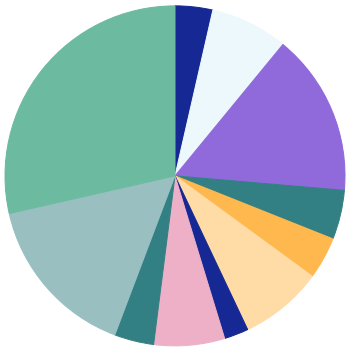
	Vægt %
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc	13,6
Invesco S&P 500 ETF	12,2
Stt Strt SPDR MSCI All Country WorldETF	8,6
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	8,5
iShares MSCI All Cntry WldUCITSETFUSDAcc	4,3
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc	4,2
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC	4,1
iShares MSCI World Small Cap ETF USD Acc	3,8
Hammers Fonde - Forsvar, kl n	3,7
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	3,4

OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



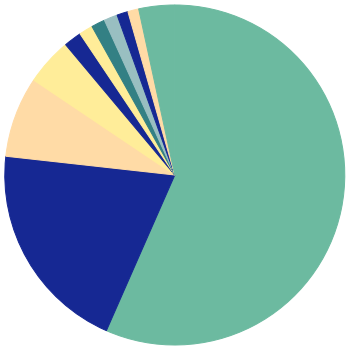
	%
AAA	3,7
AA	42,3
A	27,1
BBB	20,1
BB	0,0
B	0,0
Below B	0,0
Not Rated	6,8
Total	**100,0**

AKTIER - SEKTORFORDELING %



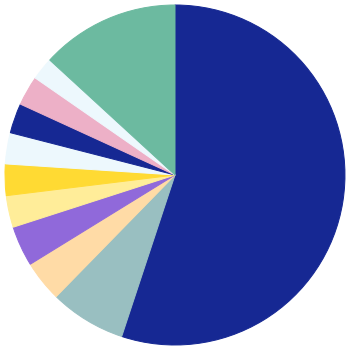
	%
Basic Materials	3,6
Consumer Cyclical	7,4
Financial Services	15,4
Real Estate	4,7
Consumer Defensive	4,0
Healthcare	7,9
Utilities	2,3
Communication Services	6,7
Energy	3,8
Industrials	15,7
Technology	28,6
Total	**100,0**

OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %



	%
Denmark	56,6
United States	20,2
United Kingdom	7,7
France	4,5
Germany	1,7
Spain	1,3
Italy	1,3
Japan	1,3
Netherlands	1,1
Canada	1,0
Other	3,4
Total	**100,0**

AKTIER - LANDEFORDELING %



	%
United States	55,1
Japan	7,2
United Kingdom	3,9
Taiwan	3,8
France	3,0
South Korea	3,0
Australia	3,0
Germany	2,8
China	2,8
Switzerland	2,2
Other	13,2
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

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.