FAKTA-ARK

Hammers Fonde - Lav, kl f

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

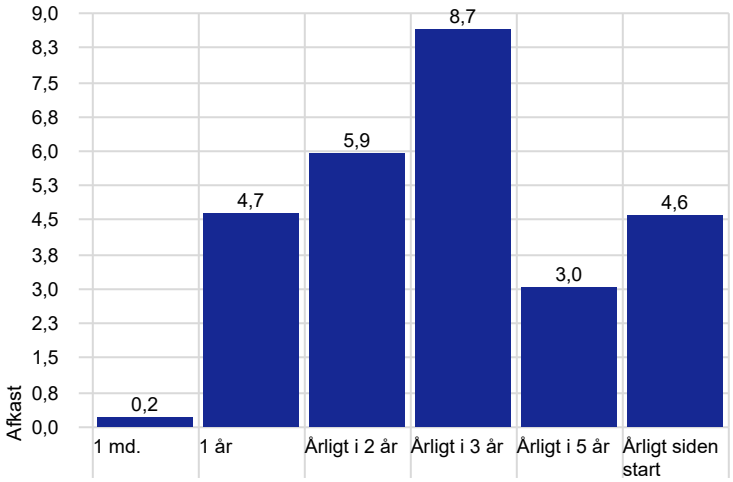
Hammers Fonde Lav er en balanceret konservativ investeringsplan med hovedvægt på stabile investeringer. Den indeholder 70% obligationer og 30% aktier, og vægtningen kan justeres i et mindre spænd, således at den overordnede konservative risikoprofil bevares intakt. Aktier er investeringsplanens risikofyldte 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.

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	184.092.432,00
Kurs	133,84
Omk. pct.	0,62
Købsomkostninger	0,25
Salgsomkostninger	0,25
Risiko - Standardafvigelse 12 mdr.	5,52
Juridisk struktur	UCITS

LØBENDE AFKAST

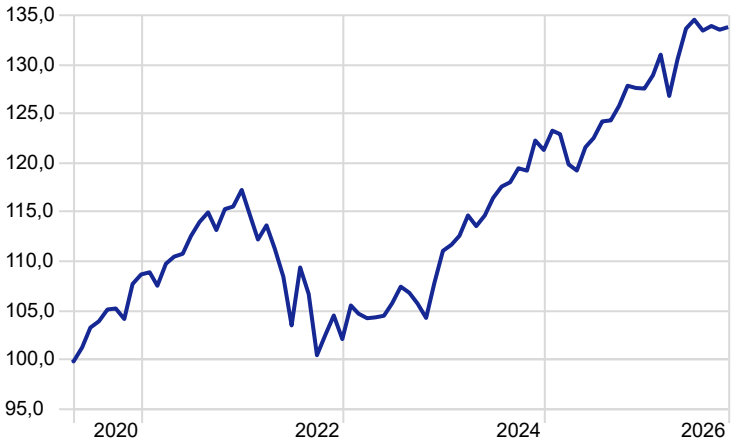
As of Date: 31-10-2026



Hammers Fonde - Lav

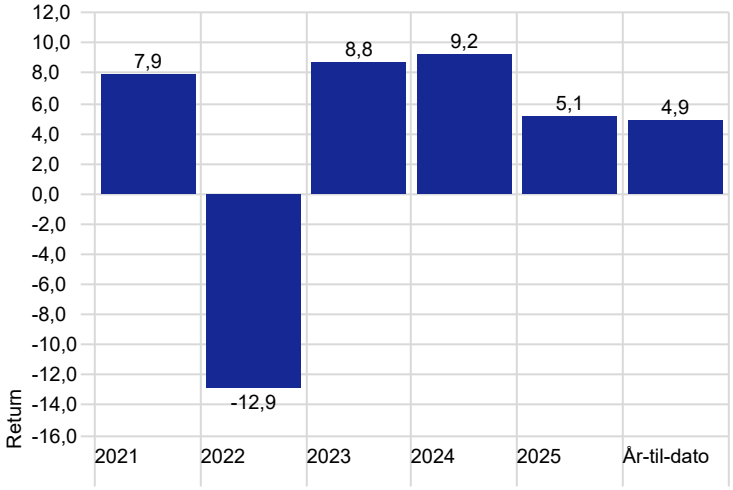
TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START

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



Hammers Fonde - Lav 133,8

AFKAST KALENDERÅR



Hammers Fonde - Lav

Risikotal - SIDEN START

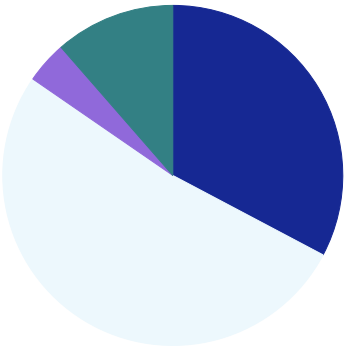
Bedste måned	5,69
Bedste 3 måneder	7,13
Værste måned	-5,83
Værste 3 måneder	-8,95
Max kursfald	-14,32
Max kursfald # antal måneder	9,00
Max kursfald dato top	01-01-2022
Max kursfald dato bund	30-09-2022
Max kursfald dato kurstab genvundet	31-07-2024
Standardafvigelse	6,43

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 - Lav, kl f

AKTIV-FORDELING %

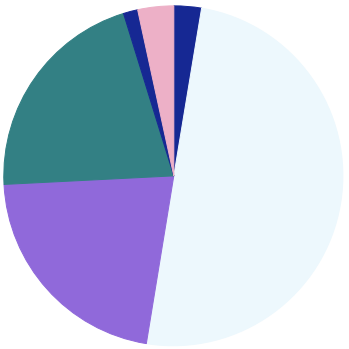


	%
Aktier	32,7
Obligationer	51,9
Kontanter	4,0
Øvrige	11,4
Total	**100,0**

TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

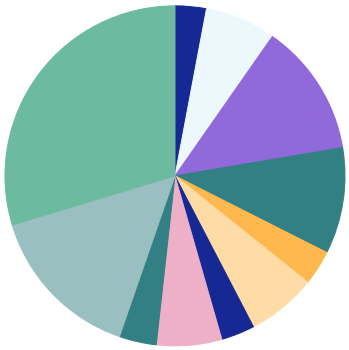
	Vægt %
Stt Strt SPDR MSCI All Country WorldETF	14,9
Nykredit Invest Engros Lange Obl	13,8
Nykredit Invest Engros Korte Obl	10,6
iShares $ TIPS 0-5 ETF EUR H Dist	8,2
Accunia European CLO Invest Grade DKK	6,9
Stt Strt Blackstone EuroAAACLOETF€UnHAcc	5,2
Accunia European CLO AAA/AA Akk DKK	4,7
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG - DR (C)	4,4
iShares MSCI All Cntry WldUCITSETFUSDAcc	4,0
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR	3,9

OBLIGATIONER - KREDITFORDELING %



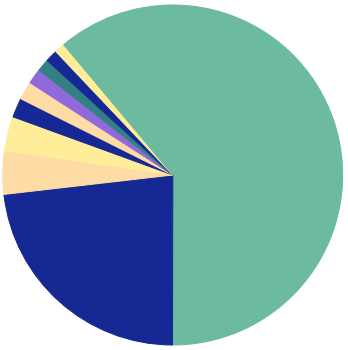
	%
AAA	2,6
AA	50,0
A	21,6
BBB	21,0
BB	0,0
B	0,0
Below B	1,4
Not Rated	3,4
Total	**100,0**

AKTIER - SEKTORFORDELING %



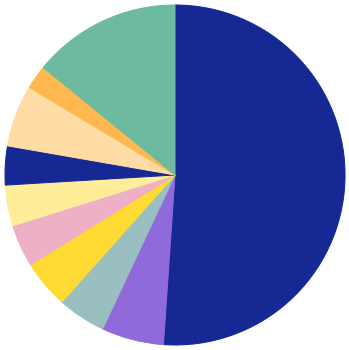
	%
Basic Materials	3,0
Consumer Cyclical	6,7
Financial Services	12,6
Real Estate	10,1
Consumer Defensive	3,3
Healthcare	6,6
Utilities	3,2
Communication Services	6,2
Energy	3,5
Industrials	15,0
Technology	29,7
Total	**100,0**

OBLIGATIONER - LANDEFORDELING %



	%
Denmark	50,0
United States	23,2
United Kingdom	4,1
France	3,2
Germany	1,8
Canada	1,7
Austria	1,5
Belgium	1,2
Netherlands	1,2
Spain	1,0
Other	11,1
Total	**100,0**

AKTIER - LANDEFORDELING %



	%
United States	51,1
Taiwan	5,9
Japan	4,6
South Korea	4,6
China	4,0
France	3,9
Germany	3,7
United Kingdom	3,4
Canada	2,5
India	2,3
Other	14,1
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.