# FAKTA-ARK

# Hammers Fonde Forsvar, 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.

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.

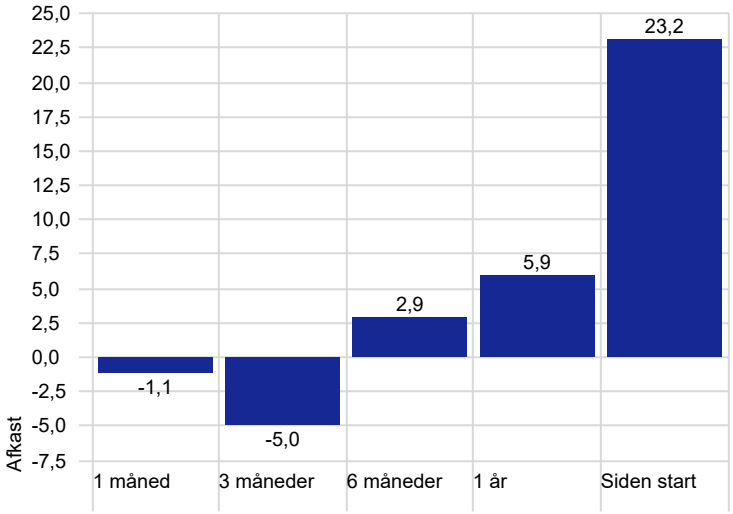
Det gælder blandt andet producenter af forsvarsudstyr, leverandører til NATO-landene, cybersecurity og virksomheder, der arbejder med avanceret overvågning og kommunikation.

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 Thematic Equity Defence & Aerospace |
| Startdato | 19-06-2025 |
| Formue DKK - fondsklasse | 51.534.986,00 |
| NAV (Daily) | 116,77 |
| Omkostningsprocent | 0,30 |
| Købsomkostninger | 0,20 |
| Salgsomkostninger | 0,20 |
| Risiko - Standardafvigelse 12 mdr. | 16,01 |
| Juridisk struktur | UCITS |

## LØBENDE AFKAST



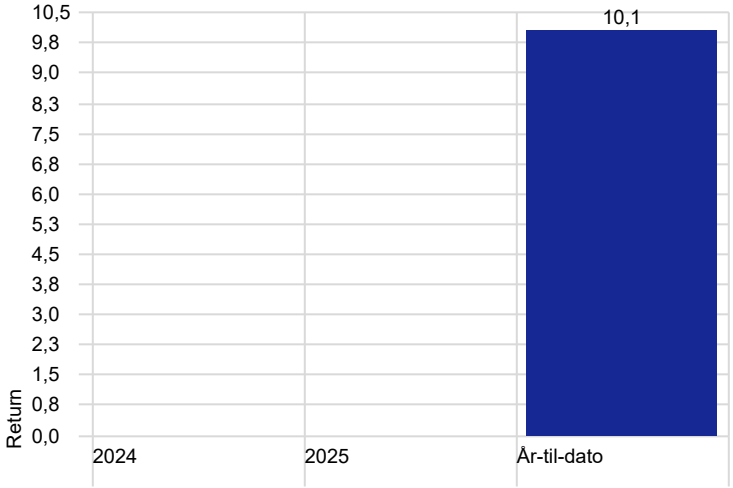

Hammers Fonde - Forsvar, kl f

## TILVÆKST AF 100 kr. SIDEN START




| | |
|---|---|
| Hammers Fonde - Forsvar, kl f | 123,2 |

## AFKAST KALENDERÅR




Hammers Fonde - Forsvar, kl f

## Risikotal - SIDEN START

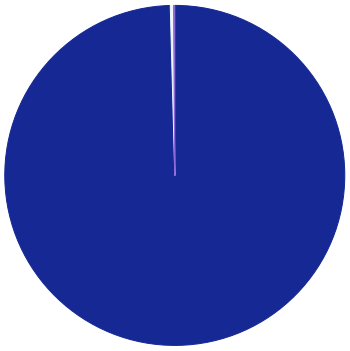
| | |
|---|---|
| Bedste måned | 9,27 |
| Bedste 3 måneder | 15,67 |
| Værste måned | -7,57 |
| Værste 3 måneder | -4,96 |
| Max kursfald | -7,57 |
| Max kursfald # antal måneder | 1,00 |
| Max kursfald dato top | 01-03-2026 |
| Max kursfald dato bund | 31-03-2026 |
| Max kursfald dato kurstab genvundet | 30-06-2026 |
| Standardafvigelse | 15,58 |

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 Forsvar, kl. f

## AKTIV-FORDELING %

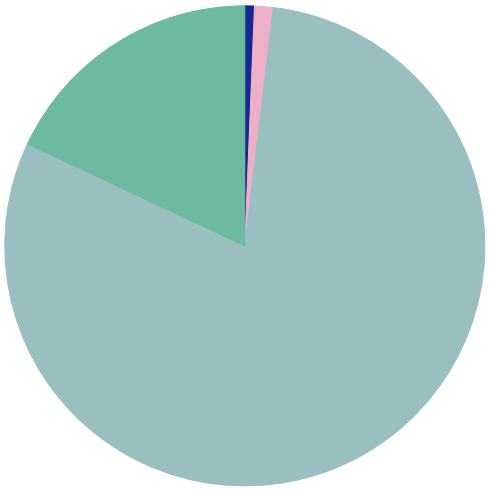


| | % |
|---|---|
| Aktier | 99,6 |
| Obligationer | 0,3 |
| Kontanter | 0,1 |
| Øvrige | 0,0 |
| **Total** | **100,0** |

## TOP 10 VÆRDIPAPIRER %

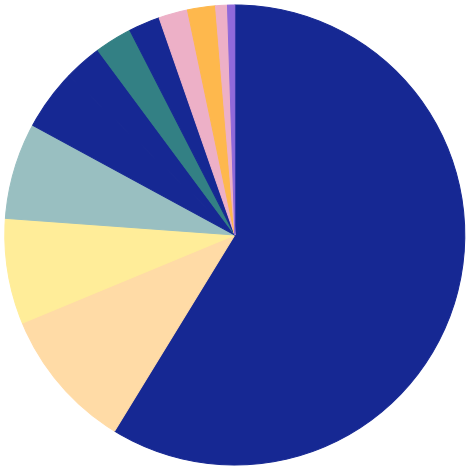
| | Vægt % |
|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 4,4 |
| Safran SA | 3,5 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3,4 |
| Fortinet Inc | 3,4 |
| Rheinmetall AG | 3,0 |
| BAE Systems PLC | 3,0 |
| Ducommun Inc | 2,8 |
| Caterpillar Inc | 2,7 |
| Airbus SE | 2,6 |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 2,6 |

## 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 | 80,1 |
| Technology | 18,0 |
| **Total** | **100,0** |

## AKTIER - LANDEFORDELING %



| | % |
|---|---|
| United States | 58,8 |
| United Kingdom | 10,0 |
| France | 7,4 |
| Japan | 6,8 |
| Germany | 4,3 |
| Netherlands | 2,7 |
| Italy | 2,6 |
| Sweden | 2,2 |
| Israel | 2,0 |
| Brazil | 2,0 |
| China | 0,8 |
| Austria | 0,5 |
| **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.