

Heimdal Tinde

Aksjefond

Positive markeder i februar

Til tross for en noe langsom utrulling av Covid-19 vaksineringsen og frykt for økende rente utviklet aksjemarkedet seg positivt i februar. Oslo børs var opp ca. 3% og verdensindeksen ca. 2%. Heimdal Tinde var opp 2,1% i februar. Hittil i år er fondet opp 1,9%, mens referanseindeksen er opp 2,7% (50% Fondsindeksen Oslo Børs +3,0% & 50% Verdensindeksen utbyttejustert NOK +2,4 %).

I februar har vi solgt oss ut av Aker Horizon, Aker Carbon Capture, Arcus og Elektroimportøren etter god kursutvikling. Vi deltok også i emisjonene i flyselskapet Flyn og gruveselskapet Rana Gruber. I sistnevnte solgte vi oss ut etter god verdiutvikling. Vi har økt våre beholdninger i det svenske farmasiselskapet Astra Zeneca, telekomselskapet Telia og Huddly som produserer kameraer til konferanse og PC-bruk.

De beste bidragsyterne til fondet i februar var Demant, Elektorimportøren, TGS Nopec og Lerøy Seafood med bidrag fra 0,44 – 0,38%. De tre svakest bidragsyterne var Vestas Wind, Agilyx og Fjordkraft med et negativt bidrag fra 0,26 – 0,39%. Vi har etter vår oppfatning en robust portefølje med solide selskaper som også fremover bør bidra positivt til avkastningen til våre andelseiere.



Frank Harestad
Porteføljeforvalter

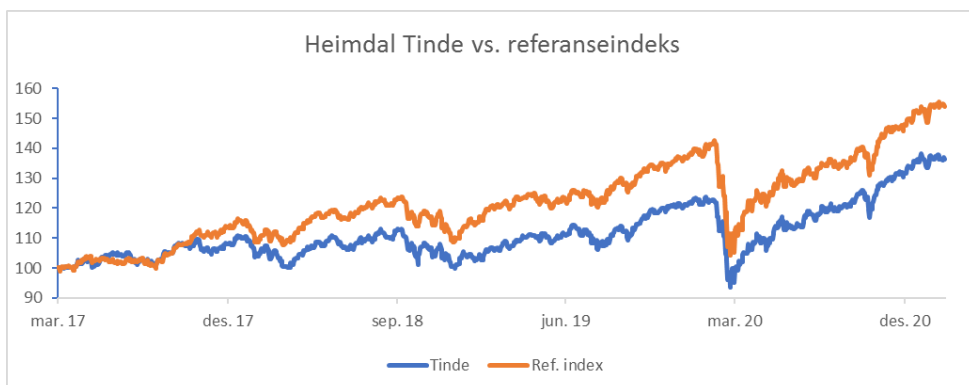
Harestad har forvaltet fondet siden 01.04.2019

Nøkkeltall

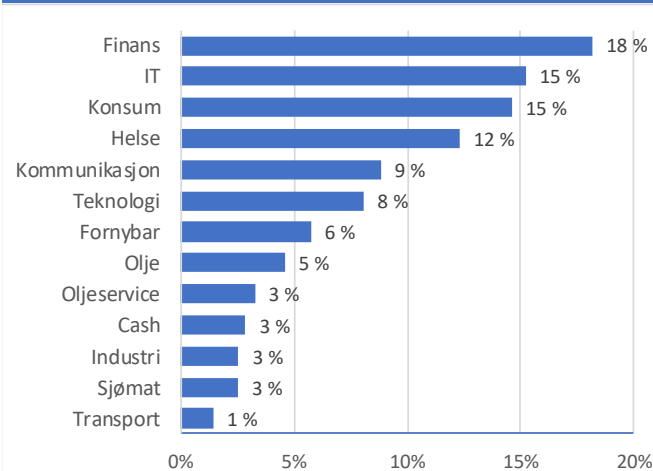
Startdato	24.03.2017
Størrelse (mill. kr)	165
Risikoklassifisering	5 av 7
Årlig honorar	1,25 %

Avkastning

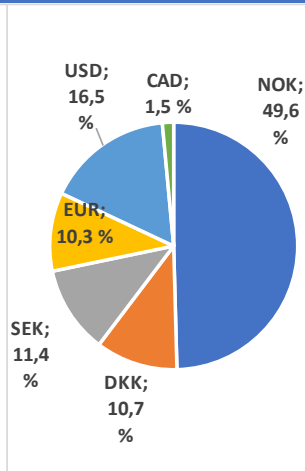
Februar	2,1%
2021	1,9%
Siden oppstart	36,9%



Sektoroversikt



Valuta



Største investeringer

Telenor	5,9 %
Orkla	4,8 %
DnB	4,1 %
AstraZeneca	3,5 %
Sampo	3,5 %
ESSITY AB	3,5 %
AKER BP	3,4 %
Sparebank 1 Midt-Norge	3,3 %
Unilever	3,3 %
TietoEVRY	3,2 %
Intel Corporation	3,2 %
William Demant	3,0 %
NOVO NORDISK	3,0 %
AT&T INC	2,9 %