

Markedsrapport Mai

Aksjefondet Heimdal Utbytte A|B ga 4,2|4,2 prosent avkastning til andelseierne i mai. Det siste året har fondet levert 30,8|31,5 prosent avkastning i de to fondsklassene. Siden etableringen 5. desember 2022 har andelseierne økt sine verdier i fondet med henholdsvis 44,0 prosent (A-klassen) og 45,1 prosent (B-klassen).

Heimdal Utbytte har ikke referanseindeks. Fondet forvaltes med sikte på å skape best mulig risikjustert avkastning på investert kapital.

Oslo Børs Hovedindeks steg 5,1 prosent i mai. Denne indeksen har økt 20,2 prosent det siste året og 18,8 prosent siden 5. desember 2022. Oslo Børs Fondsindeks steg 5,2 prosent i mai. Denne indeksen har økt 20,3 prosent det siste året og 22,6 prosent siden 5. desember 2022. Heimdal Utbytte hevder seg fortsatt godt på avkastningstoppen blant sammenlignbare fond, målt ved verdiutvikling siste 12 måneder – og siden etablering.

Alle delporteføljene – unntatt sjømatsektoren - bidro positivt til fondets totalavkastning i mai. Bank- og finansselskapene bidro samlet positivt med 1,4 prosentenheter. Industriselskapene bidro med ett prosentpoeng. Telekom, IT og konsulenttjenester bidro med 0,8 prosentenheter.

Energiprodusenter og leverandører av utstyr og tjenester til disse bidro med 0,8 prosentenheter. Shipping bidro med 0,9 prosentenheter. Havbruksselskapene leverte et negativt resultatbidrag på 0,5 prosentenheter i mai. Det var følgelig et bredt sammensatt utvalg av selskaper og sektorer som samlet sett leverte periodens samlede resultat og avkastning til andelseierne.

Det har ikke blitt gjort store endringer i porteføljesammensetningen den siste måneden. Utbyttebetalinger og nytegnede fondsandeler har imidlertid blitt investert i verdipapirer, og fondet har praktisk talt alle tilgjengelige midler investert i utbyttebetalende verdipapirer notert på Oslo Børs.

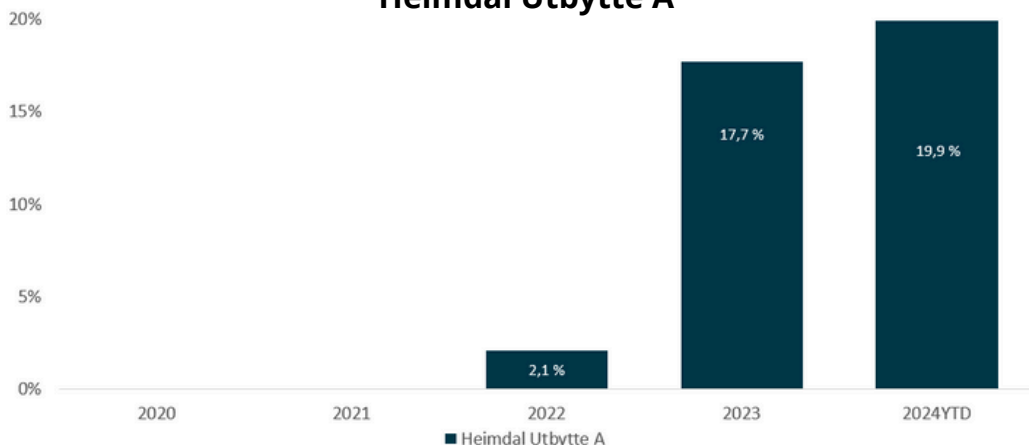
Heimdal Utbytte-porteføljen gir nå 6,8 prosent direkteavkastning. Direkteavkastning er her gitt ved det neste årets estimerte utbyttebetalinger målt i forhold til dagens børsкурser. Direkteavkastning må ikke tolkes som estimert verdiutvikling det kommende året.



Sigurd Klev
Porteføljeforvalter

*Klev har forvaltet fondet siden oppstart.

Heimdal Utbytte A



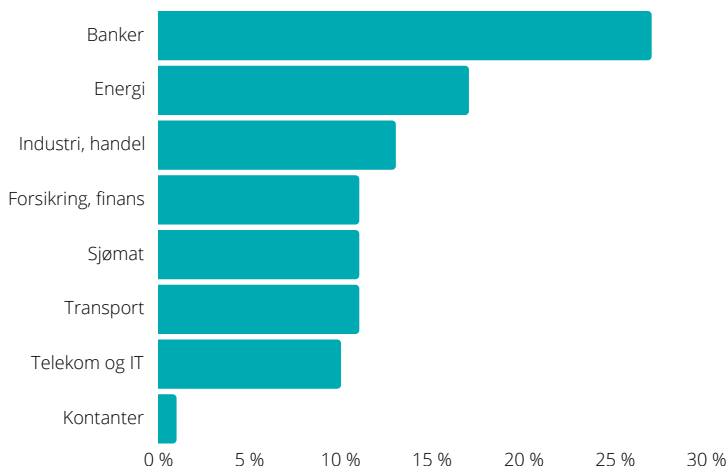
Nøkkeltall

Startdato	05.12.2022
Størrelse (mill. kr)	764
Risikoklasse	6/7
Årlig honorar A B	1,25% 0,75%
Kurs per 31.05.24 A B	144,01 145,08

Avkastning

Mai A B	4,2%	4,2%
Hittil i år A B	19,9%	20,2%
Siden oppstart A B	44%	45,1%

Sektoroversikt



Største investeringer

Sparebank 1 SMN	5,0%
Sparebank 1 SR-Bank	4,9%
DNB Bank	4,9%
Equinor	4,5%
Aker BP	4,2%
Kongsberg Gruppen	4,1%
Sparebanken Vest	4,1%
Mowi	4,1%
Sparebank 1 Nord-Norge	3,9%
BW Offshore	3,8%
Storebrand	3,7%
Wallenius Wilhelmsen	3,6%
Telenor	3,3%
Stolt-Nielsen	3,2%

Trykk her for å spare i
Heimdal Fondene

