

Markedsrapport Juli

Aksjefondet Heimdal Utbytte A|B leverte 2,1 prosent avkastning i juli. Det siste året har fondet levert 29,1|29,7 prosent avkastning i de to fondsklassene. Siden etableringen 5. desember 2022 har andelseierne økt sine verdier i fondet med henholdsvis 46,7 prosent (A-klassen) og 47,9 prosent (B-klassen).

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

Oslo Børs Hovedindeks steg 2,6 prosent i juli. Denne indeksen har økt 17,2 prosent det siste året og 20,3 prosent siden 5. desember 2022. Oslo Børs Fondsindeks steg 3,1 prosent i juli. Denne indeksen har økt 18,4 prosent det siste året og 24,4 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.

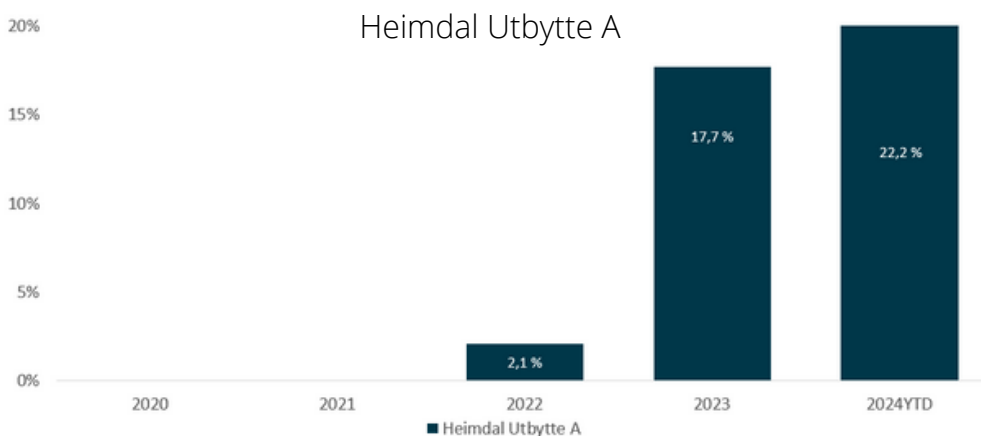
Banker og øvrige finansselskaper har bidratt godt til den siste månedens totalavkastning, med et bidrag som tilsvarer fondets samlede avkastning. Målt ved børsens bransjeindeks for sparebanker (egenkapitalbevisindeksen) godt og vel åtte prosent avkastning i juli. Delindeksen for sjømatsektoren leverte vel syv prosent, mens transportsektoren viste nedgang på nærmere seks prosent og energisektoren nedgang på 2,6 prosent i juli sett under ett.

Heimdal Utbytte-porteføljen gir nå 7 prosent direkteavkastning. Direkteavkastning er her gitt ved det neste årets estimerte utbyttebetalinger målt i forhold til dagens børskurser. Direkteavkastning må ikke tolkes som estimert verdiutvikling det kommende året.



Sigurd Klev
Porteføljeforvalter

*Klev har forvaltet fondet siden oppstart.



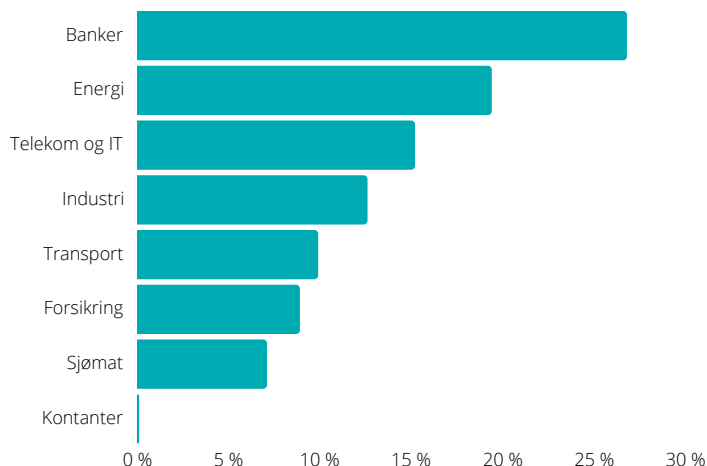
Nøkkeltall

Startdato	05.12.2022
Størrelse (mill. kr)	981
Risikoklasse	6/7
Årlig honorar A B	1,25% 0,75%
Kurs per 31.07.24 A B	146,67 146,81

Avkastning

Juli A B	2,1% 2,1%
Hittil i år A B	22,2% 22,5%
Siden oppstart A B	46,7% 47,9%

Sektoroversikt



Største investeringer

Sparebank 1 SMN	5,1%
Sparebank 1 SR-Bank	5,0%
DNB Bank	4,9%
Equinor	4,7%
Aker BP	4,7%
Orkla	4,2%
Sparebanken Vest	4,2%
Sparebank 1 Nord-Norge	4,0%
Schibsted (A)	4,0%
Telenor	3,6%
Subsea 7	3,4%
BW Offshore	3,4%
Norconsult	3,4%
Storebrand	3,4%

Trykk her for å spare i
Heimdal Fondene

