

Markedsrapport Juli

Heimdal Vidde steg 2,1% i juli. Hittil i år er fondet opp 12,3%. Fondet har ved utgangen av juni en allokering på 50,2% i aksjefondet Heimdal Tinde og 49,8% i rentefondet Heimdal Høyrente. Heimdal Tinde steg 2,9% i juli og er hittil i år opp 15,5% mens Heimdal Høyrente steg 1,3 % i juli og er opp 9,7% hittil i år.

De internasjonale børsene hadde en relativt god utvikling i juli. Markedet i USA var noe blandet, med Nasdaq ned 0,8%, S&P 500 opp 1,1%, og Dow Jones opp 4,4%. Euroindeksen steg med 2%, Nordens indeksen med 0,1%, og verdensindeksen med 1,6%. Både EUR og USD styrket seg mot NOK i juli, noe som bidro til at verdensindeksen i NOK økte med 4,1% og Nordenindeksen med 3,8%.

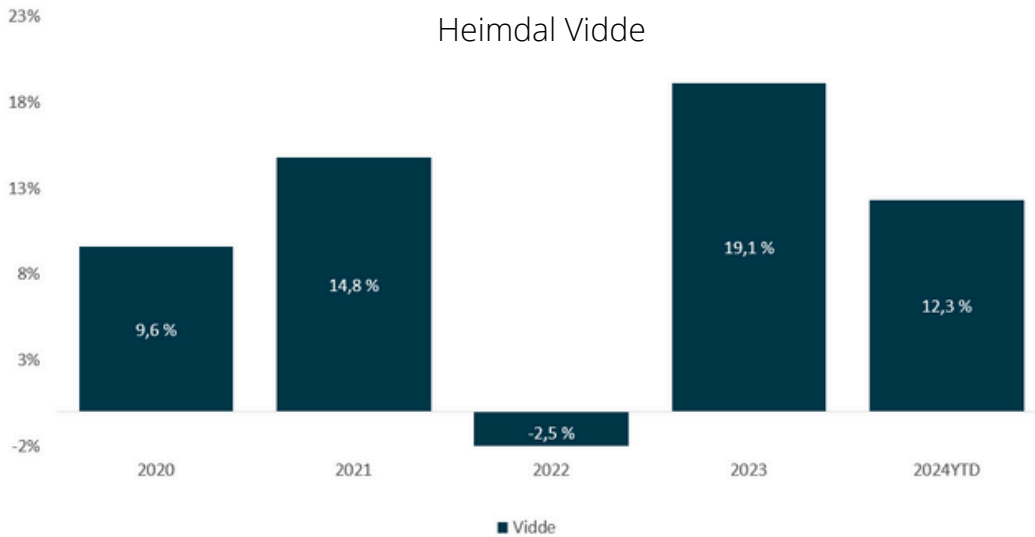
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,6%, mens fondsindeksen var opp 3,1%. Banksektoren utviklet seg sterkt med DNB og SR-Bank opp over 7%. Det var også god utvikling innen industrisektoren. Oljeselskapene var noe ned på en fallende oljepris. Utviklingen innen Konsum og shipping var også svak.

DNB Markets sin norske høyrenteindeks steg med 0,7% i juli, mens den nordiske indeksen var opp 0,6%. Hittil i år har det norske høyrentemarkedet steget med 6,5%, og det nordiske markedet har steget med 7,7%. Kredittmarginen i Norge er ved utgangen av juli på 4,2%, mens den i Norden er på 4,3%. Til sammenligning er kredittmarginen i Europa og USA på henholdsvis 3,3% og 3,4%.



Frank Harestad
Porteføljeforvalter

Harestad har forvaltet fondet siden 01.04.19



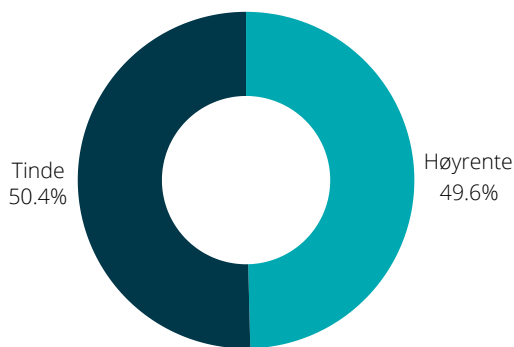
Nøkkeltall

Startdato	15.05.2017
Størrelse (mill. kr)	67
Risikoklasse	4/7
Årlig honorar	1,1%
Kurs per 31.07.24	187,61

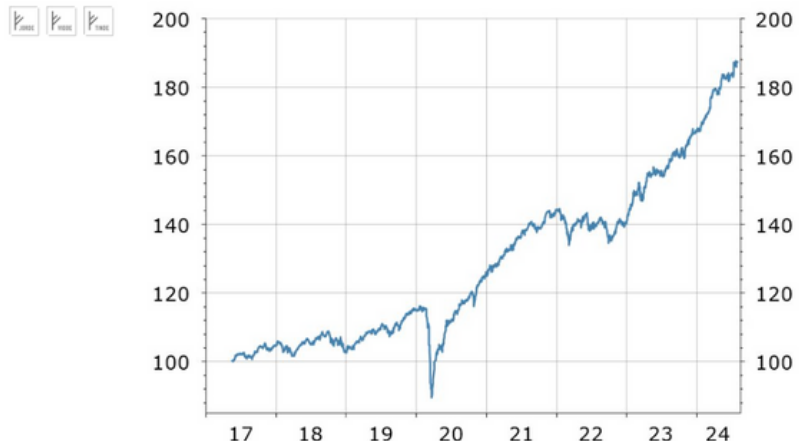
Avkastning

Juli	2,1%
Hittil i år	12,3%
Siden oppstart	87,6%

Allokering



Avkastning siden oppstart



Trykk her for å spare i
Heimdal Fondene

