

Markedsrapport februar

Heimdal Jorde var opp 0,9 % i februar og har en avkastning på 3,0 % i 2025. Fondet hadde ved utgangen av desember en allokering på 30 % i aksjefondet Heimdal Tinde og 70 % i rentefondet Heimdal Høyrente. Heimdal Tinde var opp 1,1 %, mens Heimdal Høyrente steg 0,9 % i februar.

Til sammenligning steg Nordenindeksen (i NOK) med 3,1 % i februar og er opp 8,3 % hittil i år. De siste 12 månedene har indeksen steget 11,8 %. Oslo Børs fondsindeks var derimot svakere med en nedgang på -2,0 % i februar, men har steget 4,6 % YTD og 18,4 % siste 12 måneder.

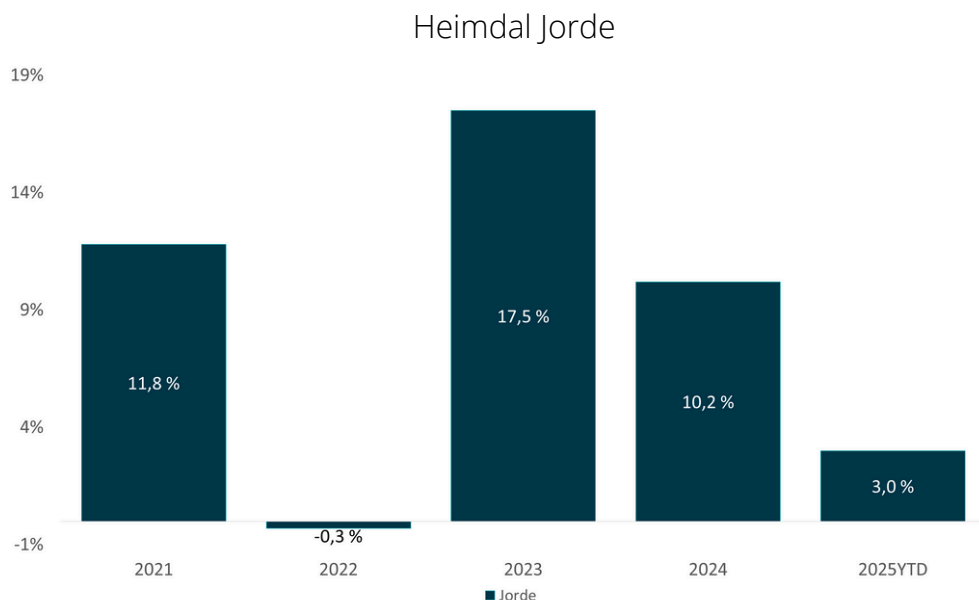
Den globale verdensindeksen (i NOK) falt -0,8 % i februar og er opp 1,5 % hittil i år.

I de nordiske markedene utenfor Norge var utviklingen sterk i februar. Målt i norske kroner steg Sverige med 4,7 %, Danmark med 4,1 % og Finland med 3,0 %. Hittil i år har Sverige hatt en oppgang på 11,8 %, Finland 8,8 %, mens Danmark har steget 3,3 %.

DNB Markets norske høyrenteindeks steg 1,1 % i februar, mens den nordiske indeksen var opp 1,0 %. Hittil i år er det norske markedet opp 2,0 %, mens det nordiske er opp 1,9 %. Kredittpåslagene i det norske og nordiske høyrentemarkedet lå ved utgangen av måneden på henholdsvis 4,3 % og 4,1 %.



Erik Hagerup
Ansvarlig porteføljeforvalter
*Hagerup har forvaltet fondet siden 01.06.19



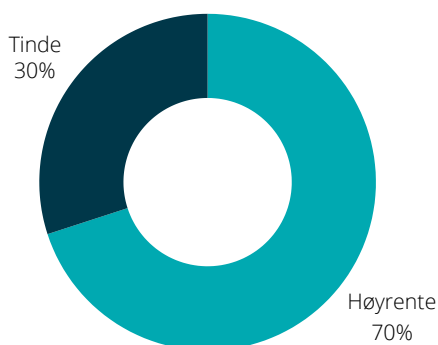
Nøkkeltall

Startdato	15.05.2017
Størrelse (mill. kr)	31,3
Risikoklasse	3/7
Årlig honorar	1,1%
Kurs per 28.02.25	183,9

Avkastning

Februar	0,9%
Hittil i år	3,0%
Siden oppstart	83,9%

Allokering



Avkastning siden oppstart

