

Markedsrapport juni

Heimdal Jorde var opp 1,9 % i juni og har en avkastning på 4,7 % i 2025. Fondet hadde ved utgangen av juni en allokering på 31 % i aksjefondet Heimdal Tinde og 69 % i rentefondet Heimdal Høyrente. I juni steg aksjefondene Heimdal Tinde og Heimdal Utbytte henholdsvis med 2,4 % og 3,4 %, mens rentefondet Heimdal Høyrente steg med 1,8 %.

Oslo Børs fondsindeks hadde en sterk måned med en oppgang på 3,9%, og har levert 14,7% avkastning hittil i år. Norden-indeksen (i NOK) steg med 0,8% i juni, og er opp 3,9% hittil i år. Verdensindeksen økte med 3,2% i juni, men er fortsatt ned 2,4% så langt i 2025.

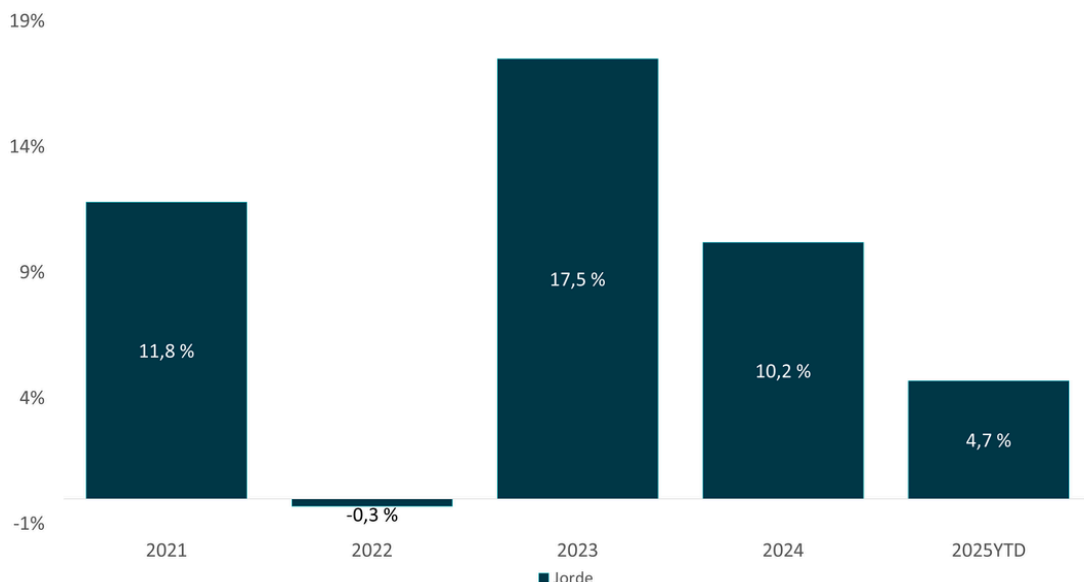
Juni var en sterk måned for fondet og for markedet generelt. DNB Markets sin norske og nordiske høyrenteindeks endte opp 1% i juni, godt over de 0,6–0,7% som er normalnivåer med dagens rentenivå. Det europeiske og amerikanske markedet var opp henholdsvis 0,4% og 1,8%. Hittil i år er det norske og nordiske markedet opp 3,7% og 3,8%, mens det europeiske og amerikanske høyrentemarkedet er opp 2,7% og 4,6%. Kredittpåslagene i det norske markedet ligger ved utgangen av juni på 4,9%, mens de i Norden ligger på 4,7%. Til sammenligning er kredittpåslagene i både USA og Europa på 2,9–3%.

Heimdal Jorde har tidligere hatt en fordeling på omtrent 70/30 mellom Heimdal Høyrente og Heimdal Tinde. Fremover vil fordelingen være om lag 70% Heimdal Høyrente, 15 % Heimdal Tinde og 15% Heimdal Utbytte. Innfasingen ventes å være fullført i løpet av august.



Erik Hagerup
Ansvarlig porteføljeforvalter
*Hagerup har forvaltet fondet siden 01.06.19

Heimdal Jorde



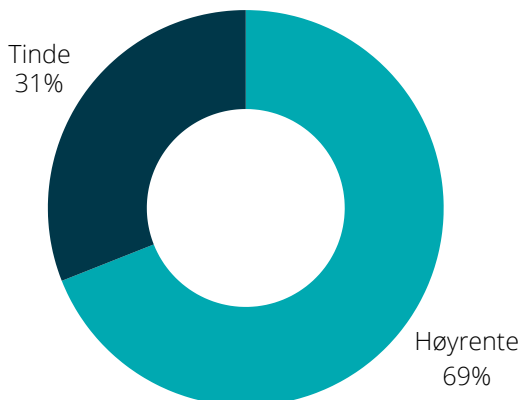
Nøkkeltall

Startdato	15.05.2017
Størrelse (mill. kr)	23
Risikoklasse	3/7
Årlig honorar	1,1%
Kurs per 30.06.25	183,4

Avkastning

Juni	1,9%
Hittil i år	4,7%
Siden oppstart	83,4%

Allokering



Avkastning siden oppstart

