

Markedsrapport juni

Heimdal Vidde var opp 2,1 % i juni og har en avkastning på 4,9 % i 2025. Heimdal Vidde steg 2,1 % i juni og har gitt en avkastning på 4,9 % hittil i 2025. Ved utgangen av måneden var fondet allokert med 50 % i aksjefond, fordelt på Heimdal Tinde og Heimdal Utbytte, og 50 % 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 %.

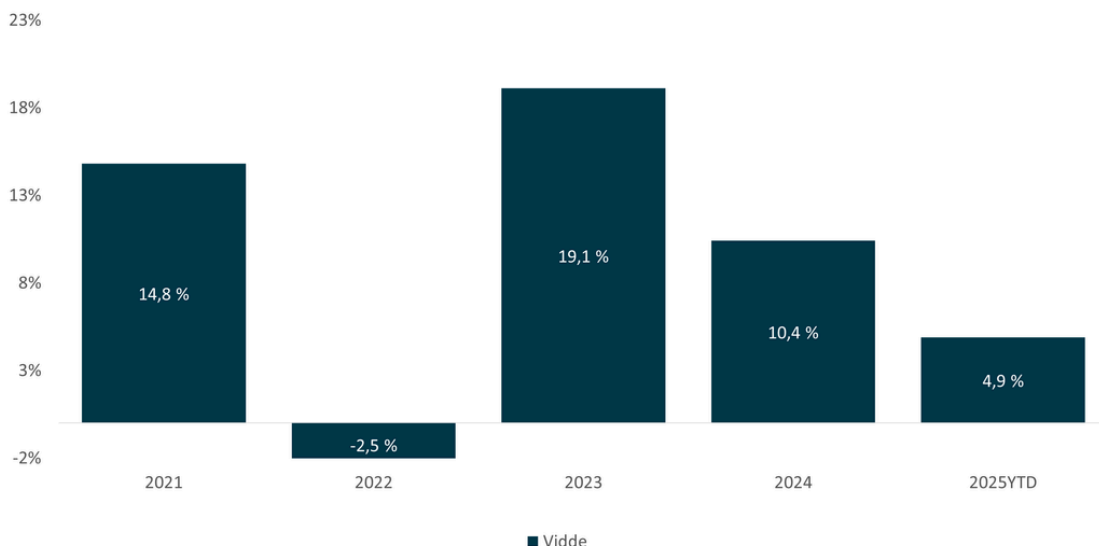
Heimdal Vidde har tidligere hatt en fordeling på omtrent 50/50 mellom Heimdal Høyrente og Heimdal Tinde. Fra og med juni har vi også begynt å fase inn Heimdal Utbytte i porteføljen. Fremover vil fordelingen være om lag 50 % Heimdal Høyrente, 25 % Heimdal Tinde og 25 % Heimdal Utbytte. Innfasingen ventes å være fullført i løpet av august.



Frank Harestad
Porteføljeforvalter

Harestad har forvaltet fondet siden 01.04.19

Heimdal Vidde



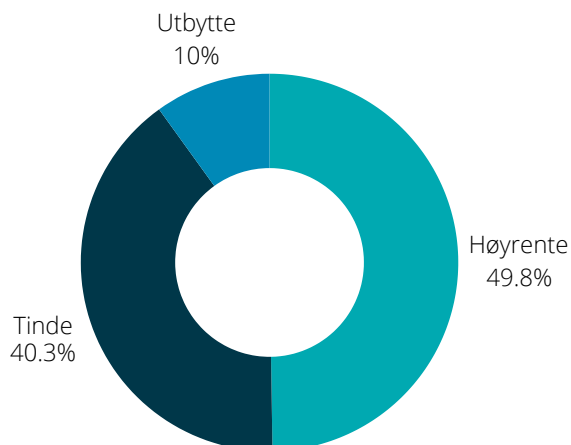
Nøkkeltall

Startdato	15.05.2017
Størrelse (mill. kr)	52
Risikoklasse	3/7
Årlig honorar	1,1 %
Kurs per 30.06.25	189,5

Avkastning

Juni	2,4 %
Hittil i år	4,9 %
Siden oppstart	89,5 %

Allokering



Avkastning siden oppstart

