

Markedsrapport juli

Heimdal Jorde var opp 1,0 % i juli og har en avkastning på 5,8 % i 2025. Ved utgangen av juli hadde fondet en allokering på 15 % i Heimdal Tinde, 15 % i Heimdal Utbytte og 70 % i Heimdal Høyrente. I juli steg aksjefondene Heimdal Tinde og Heimdal Utbytte henholdsvis med 0,7 % og 1,4 %, mens rentefondet Heimdal Høyrente steg med 1,3 %.

Oslo Børs fondsindeks hadde en oppgang på 0,6 % i juli og har levert 15,3 % avkastning hittil i år. Norden-indeksen (i NOK) med 1,6 % i juli, men er opp 2,2 % hittil i år. Verdensindeksen steg 3,6 % for måneden og er nå opp 1,1 % så langt i 2025.

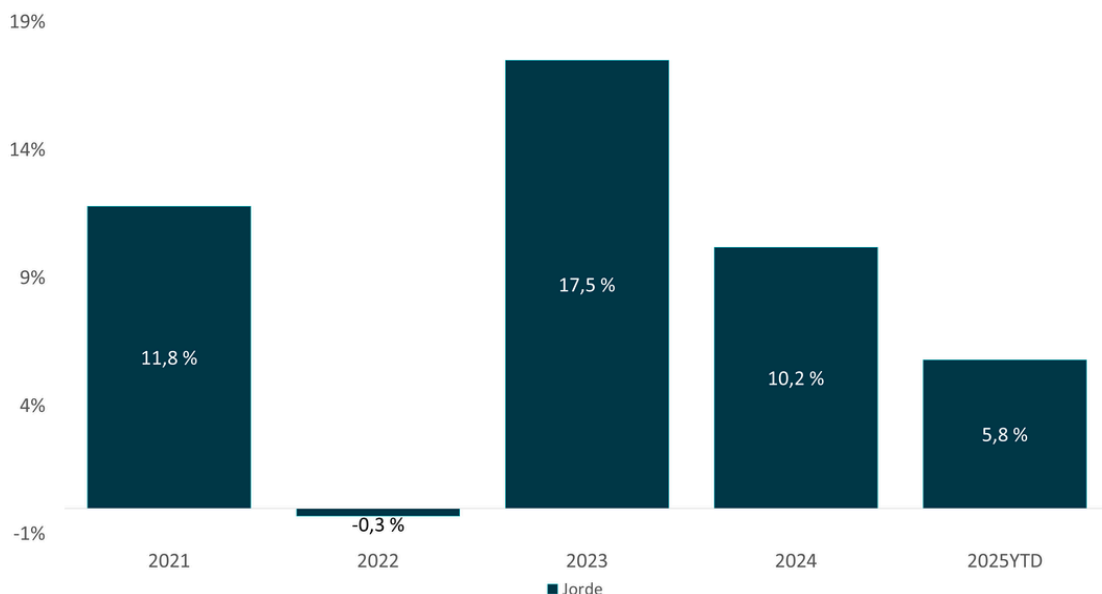
Juli var en rolig måned i høyrentemarkedet. Utviklingen i DNB Carnegie sin norske høyrenteindeks var flat for måneden, mens det nordiske markedet var svakt opp med en stigning på 0,1 %. Hittil i år er Norge opp 4,7 % mens det nordiske markedet er opp 4,9 %. Det europeiske og amerikanske markedet var opp 1,2 % og 0,5 % i juli, mens de hittil i år har steget 3,9 % og 5,0 %. Kredittpåslagene i Norge og Norden ligger nå på 5,1 % og 4,7 %, mens de i Europa og USA ligger på 2,7 % og 2,8 %.

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.



Erik Hagerup
Ansvarlig porteføljeforvalter
*Hagerup har forvaltet fondet siden 01.06.19

Heimdal Jorde



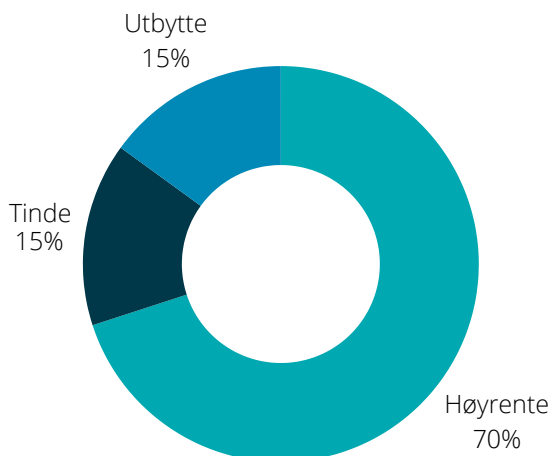
Nøkkeltall

Startdato	15.05.2017
Størrelse (mill. kr)	23,3
Risikoklasse	3/7
Årlig honorar	1,1%
Kurs per 31.07.25	188,7

Avkastning

Juli	1,0%
Hittil i år	5,8%
Siden oppstart	88,7%

Allokering



Avkastning siden oppstart

