

Markedsrapport juli

Heimdal Vidde var opp 1,1 % i juli og har en avkastning på 6,1 % 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 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 %.

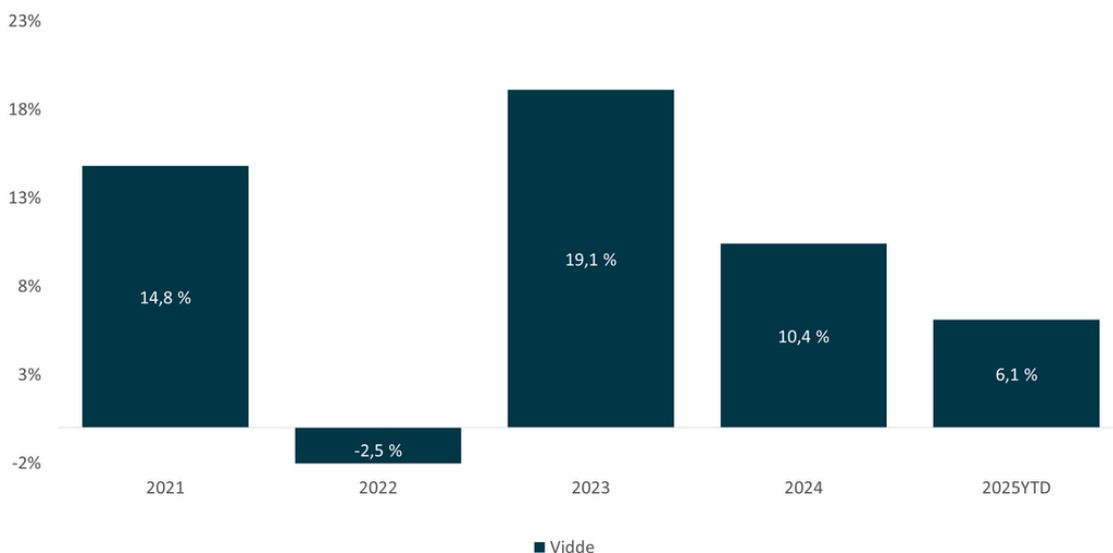
Heimdal Vidde har tidligere hatt en fordeling på omtrent 50/50 mellom Heimdal Høyrente og Heimdal Tinde. Fremover vil fordelingen være om lag 50 % Heimdal Høyrente, 25 % Heimdal Tinde og 25 % Heimdal Utbytte.



Frank Harestad
Porteføljeforvalter

Harestad har forvaltet fondet siden 01.04.19

Heimdal Vidde



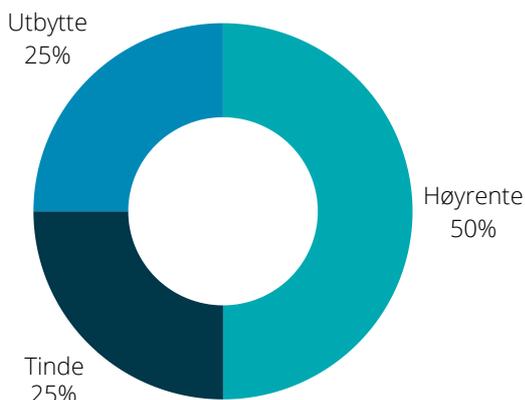
Nøkkeltall

Startdato	15.05.2017
Størrelse (mill. kr)	53,2
Risikoklasse	3/7
Årlig honorar	1,1%
Kurs per 31.07.25	195,5

Avkastning

Juli	1,1%
Hittil i år	6,1%
Siden oppstart	95,5%

Allokering



Avkastning siden oppstart

