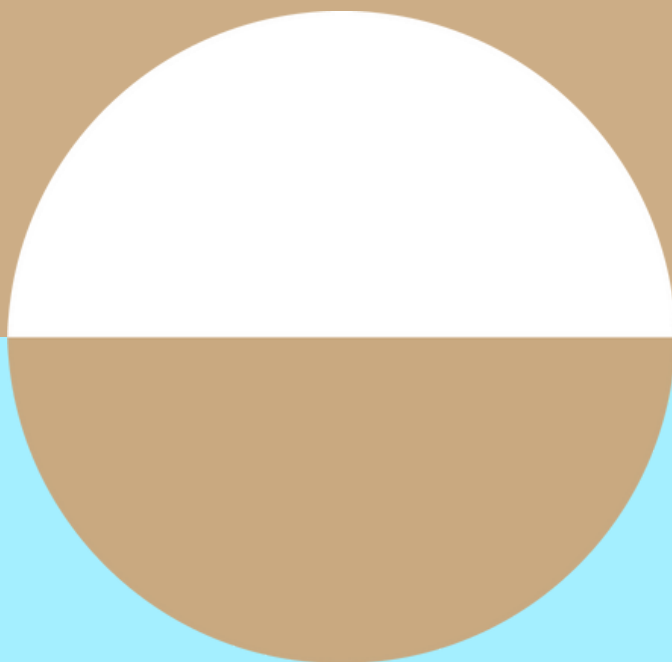


Heimdal Jorde

August 2025



Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil

Heimdal Jorde



Fondskommentar

Heimdal Jorde var opp 1,5 % i august og har en avkastning på 7,3 % i 2025.

På aksjesiden leverte både Heimdal Utbytte og Heimdal Norden Utbytte positiv avkastning i perioden. Utviklingen var bredt drevet, men sektorer som havbruk og den nordiske helsesektoren bidro spesielt godt, mens oljeprisen skapte noe motvind for energisektoren.

Rentedelen, gjennom Heimdal Høyrente, ga også et solid bidrag i august. Markedet ble preget av økt emisjonsaktivitet og fallende kredittpåslag, med gode resultater fra flere enkeltposisjoner.

Fondets sammensetning med 30 prosent aksjer og 70 prosent renter gir en diversifisert eksponering på tvers av aktivaklasser.

Investeringsmål og -strategi

Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer. Fondet passer for andelseiere som ønsker en kombinasjon av aksjer og renter, og som søker en høyere forventet avkastning enn hva man normalt får i bank eller rentefond.

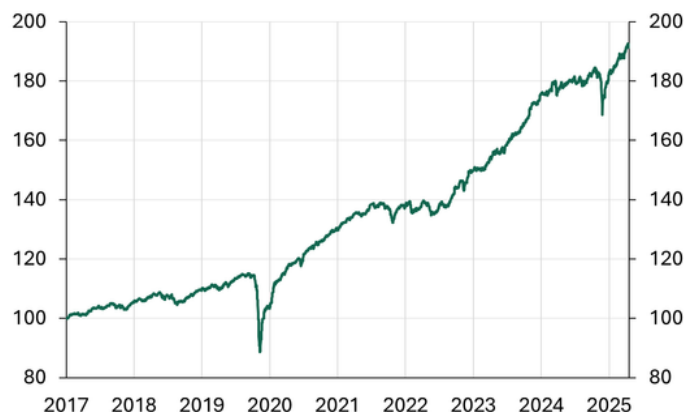
Fondsfakta

Startdato	15.05.2017
Legal-status	Nasjonalt fond (AIF)
Størrelse (mill. kr)	23
Risikoklasse	3/7
Årlig forvaltningshonorar inntil	1,10%
Minste tegningsbeløp	100 kr
Tegningsprovisjon	0 %
Innløsningsprovisjon	0 %
Anbefalt investeringsperiode	Minimum 2 år
Kurs 29.08.2025	191,5

Investeringer

Heimdal Utbytte	14,7 %
Heimdal Norden Utbytte	15,2 %
Heimdal Høyrente	70,1 %

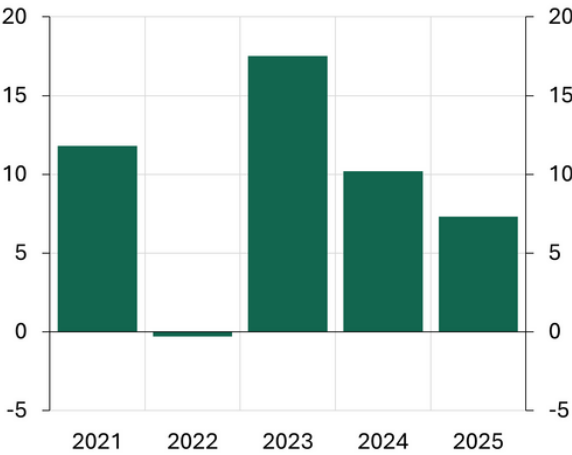
Verdiutvikling



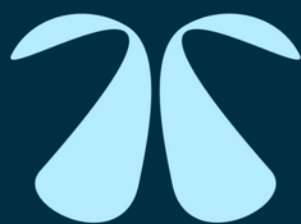
Erik Hagerup
Forvalter



Historisk avkastning



Periodens avkastning	
Siste måned	1,5 %
Siste 3 måneder	4,4 %
Siste 6 måneder	4,1 %
Hittil i år	7,3 %
Siste 12 måneder	7,5 %
Årlig avkastning	
Siste 2 år	10,7 %
Siste 3 år	11,3 %
Siste 5 år	10,2 %
Siste 10 år	-
Siden etablering	8,1 %



Heimdal