

Heimdal Jorde

Januar 2026



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 0,8 prosent i januar og er opp 8,7 de siste 12 månedene.

På aksjesiden leverte Heimdal Utbytte A en avkastning på 1,0 prosent i januar, støttet av sterk utvikling innen energi og industri i et marked preget av bred oppgang på Oslo Børs. Heimdal Norden Utbytte leverte minus 0,7 prosent i januar, i et nordisk marked preget av økt volatilitet, valutabevegelser og oppstarten av fjerdekvartalsrapporteringen.

På rentesiden leverte Heimdal Høyrente A en avkastning på 1,0 prosent i januar. Det nordiske høyrentemarkedet utviklet seg sterkt gjennom måneden, med marginalt lavere kredittpåslag og god aktivitet i primærmarkedet, og fondet gikk videre inn i året med en løpende effektiv rente på om lag 7,5 prosent etter forvaltningshonorar.

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

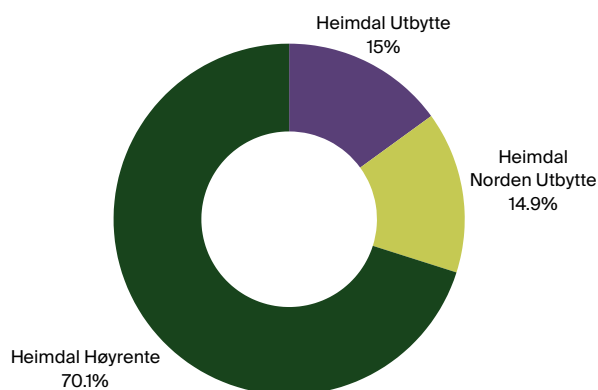
Investeringsmål og -strategi

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.

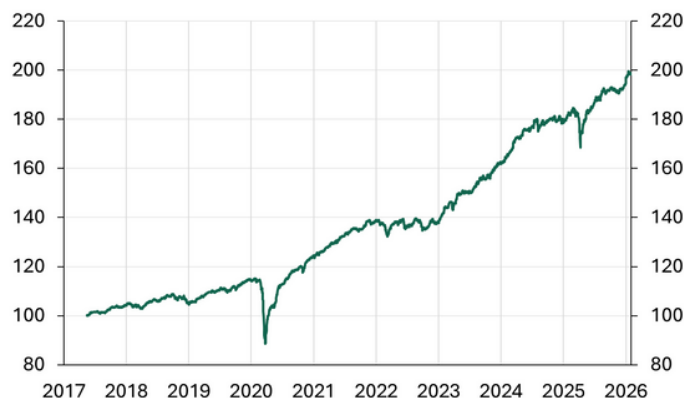
Fondsfakta

Startdato	15.05.2017
Legal-status	Nasjonalt fond (AIF)
Størrelse (mill. kr)	24
Risikoklasse	3/7
Årlig forvaltningshonorar inntil	1,10%
Minste tegningsbeløp	100 kr
Tegningsprovisjon	0 %
Innløsningsprovisjon	0 %
Anbefalt investeringsperiode	Minimum 2 år
Kurs 30.01.2026	198,77

Investeringer



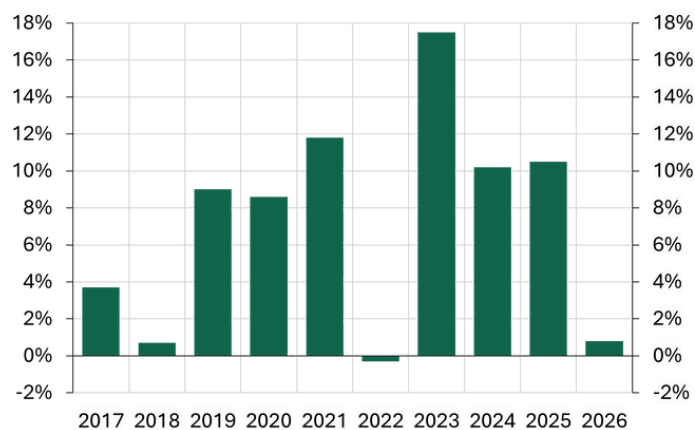
Verdiutvikling



Erik Hagerup
Forvalter



Historisk avkastning



Periodens avkastning

Siste måned	0,8 %
Siste 3 måneder	3,6 %
Siste 6 måneder	5,9 %
Hittil i år	0,8 %
Siste 12 måneder	8,7 %

Årlig avkastning

Siste 2 år	10,0 %
Siste 3 år	11,9 %
Siste 5 år	9,8 %
Siste 10 år	-
Siden etablering	8,2 %



Heimdal