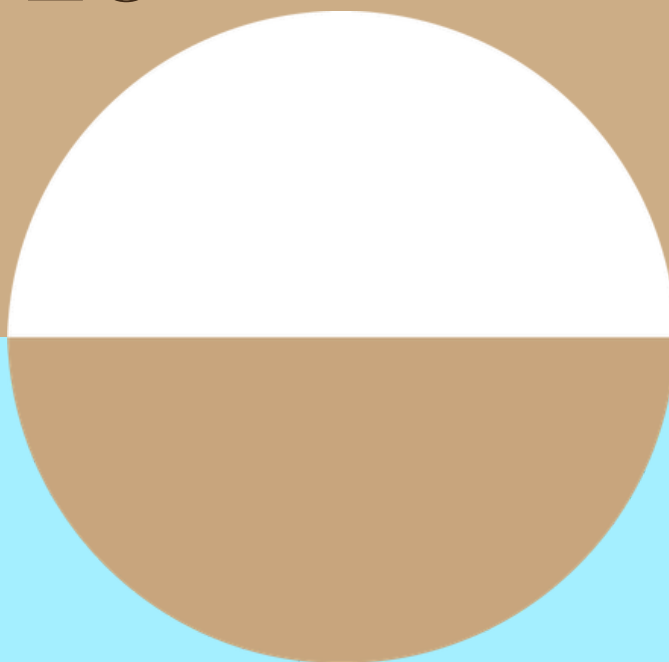


# Heimdal Jorde

Mars 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 ned 0,6 prosent i mars. Hittil i år er fondet opp 2,1 prosent og 11,8 prosent de siste 12 månedene.

På aksjesiden leverte Heimdal Utbytte A en avkastning på 3,4 prosent i mars, støttet av sterk utvikling innen energi og råvarer. Heimdal Norden Utbytte falt 5,7 prosent i mars, i et nordisk marked preget av økt frykt og volatilitet som følge av uroen i Midtøsten og valutabevegelser.

På rentesiden falt Heimdal Høyrente A 0,2 prosent i mars. Mars ble en måned preget av uro og store svingninger i finansmarkedene etter USA og Israels angrep på Iran. DNB Carnegies høyrenteindekser viser at det amerikanske høyrentemarkedet var ned 1,2 prosent i mars. Fondet gikk videre inn i året med en løpende effektiv rente på om lag 7,8 prosent etter forvaltningshonorar.

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

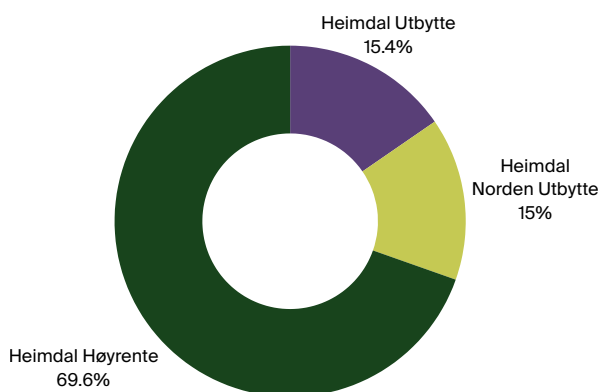
## Investeringsmål og -strategi

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.

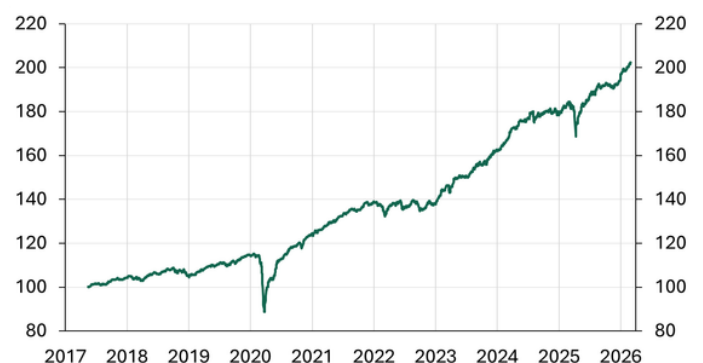
## Fondsfakta

Startdato	15.05.2017
Legal-status	Nasjonalt fond (AIF)
Størrelse (mill. kr)	28
Risikoklasse	3/7
Årlig forvaltningshonorar inntil	1,10%
Minste tegningsbeløp	100 kr
Tegningsprovisjon	0 %
Innløsningsprovisjon	0 %
Anbefalt investeringsperiode	Minimum 2 år
Kurs 31.03.2026	201,31

## Investeringer



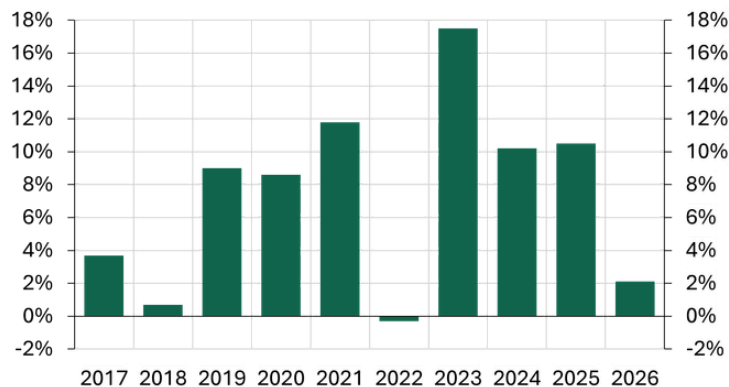
## Verdiutvikling



**Erik Hagerup**  
Forvalter



## Historisk avkastning



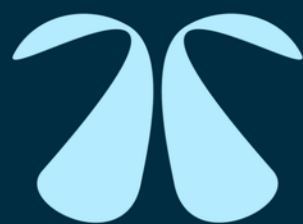
### Periodens avkastning

Siste måned	-0,6 %
Siste 3 måneder	2,1 %
Siste 6 måneder	4,8 %
Hittil i år	2,1 %
Siste 12 måneder	11,8 %

### Årlig avkastning<sup>1</sup>

Siste 2 år	8,0 %
Siste 3 år	11,4 %
Siste 5 år	9,4 %
Siste 10 år	-
Siden etablering	8,2 %

<sup>1</sup>Avkastning utover 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning viser samlet avkastning for perioden. Avkastning før andelsklassens startdato er basert på fondets eldste andelsklasse, justert for gjeldende forvaltningshonorar.



Heimdal