

Heimdal Jorde

Juni 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

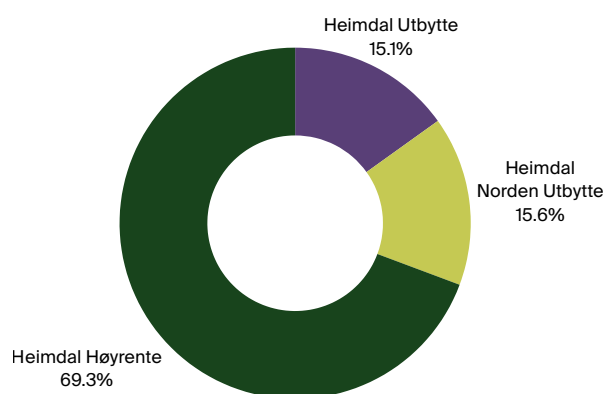
Heimdal Jorde var opp 0,7 prosent i juni. Hittil i år er fondet opp 5,0 prosent og 10,8 prosent de siste 12 månedene.

På aksjesiden falt Heimdal Utbytte A 1,1 prosent i juni, påvirket av svakere utvikling på Oslo Børs, fallende oljepris og press i sjømatsektoren som følge av lavere laksepriser og økte forventninger om negative estimatrevideringer. Heimdal Norden Utbytte steg samtidig 4,8 prosent, støttet av bedre risikosentiment og sterk utvikling i de nordiske aksjemarkedene utenom Norge, særlig drevet av oppgang i flere danske kvalitetsselskaper.

På rentesiden steg Heimdal Høyrente A 0,2 prosent i juni, i en noe mer avdempet måned for høyrentemarkedene. DNB Carnegies nordiske høyrenteindeks steg 0,6 prosent, mens det europeiske og amerikanske markedet var opp henholdsvis 0,6 prosent og 0,3 prosent. Hittil i år er det nordiske høyrentemarkedet opp 3,8 prosent, mens Europa og USA er opp henholdsvis 1,8 prosent og 2,0 prosent. Kredittpåslagene endte måneden på 4,8 prosent i Norden og 2,7 prosent i både Europa og USA. Risikopremien i Norden har dermed økt relativt til de internasjonale markedene og ligger nå over historisk nivå.

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

Investeringer



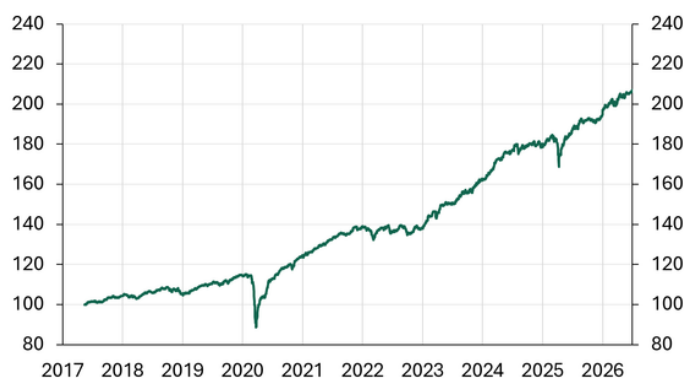
Investeringsmål og -strategi

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. Fondet er ikke knyttet til en referanseindeks.

Fondsfakta

Startdato	15.05.2017
Legal-status	Nasjonalt fond (AIF)
Størrelse (mill. kr)	30
Risikoklasse	3/7
Årlig forvaltningshonorar inntil	1,10%
Minste tegningsbeløp	100 kr
Tegningsprovisjon	0 %
Innløsningsprovisjon	0 %
Anbefalt investeringsperiode	Minimum 2 år
Kurs 30.06.2026	206,99

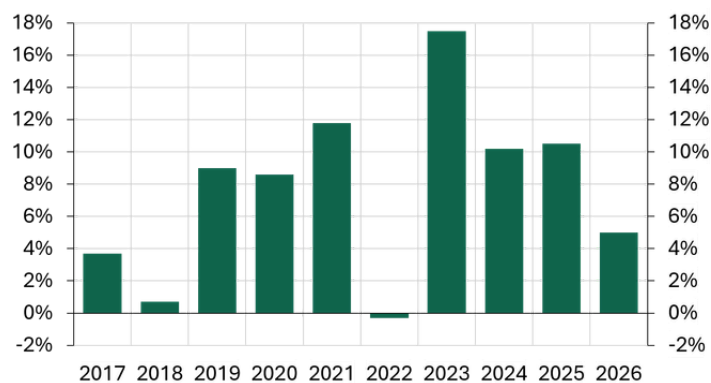
Verdiutvikling



Erik Hagerup
Ansvarlig forvalter



Historisk avkastning



Periodens avkastning

Siste måned	0,7 %
Siste 3 måneder	2,8 %
Siste 6 måneder	5,0 %
Hittil i år	5,0 %
Siste 12 måneder	10,8 %

Årlig avkastning¹

Siste 2 år	8,1 %
Siste 3 år	11,1 %
Siste 5 år	9,3 %
Siste 10 år	-
Siden etablering	8,3 %

¹Avkastning 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