

Heimdal Jorde

Juli 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 juli. Hittil i år er fondet opp 5,7 prosent og 10,5 prosent de siste 12 månedene.

På aksjesiden steg Heimdal Utbytte A 4,1 prosent, støttet av kraftig oppgang i oljeprisen og sterk utvikling i energi- og finanssektoren. Heimdal Norden Utbytte falt samtidig 0,5 prosent. Flere selskaper leverte solide kvartalsresultater, men svakere utvikling i Sverige og Finland, samt en negativ valutaeffekt som følge av den sterke norske kronen, trakk ned avkastningen.

På rentesiden steg Heimdal Høyrente A 0,3 prosent i en rolig sommermåned. DNB Carnegies nordiske høyrenteindeks steg 0,8 prosent, mens det europeiske og amerikanske markedet falt henholdsvis 0,3 og 0,2 prosent. Hittil i år er det nordiske høyrentemarkedet opp 4,6 prosent, mot 1,5 prosent i Europa og 1,7 prosent i USA. Kredittpåslagene falt i Norden og endte måneden på 4,6 prosent, sammenlignet med 2,7 prosent i Europa og 2,8 prosent i USA.

Fondet har en strategisk fordeling på 30 prosent aksjer og 70 prosent renter, og gir dermed eksponering mot både aksje- og rentemarkedet.

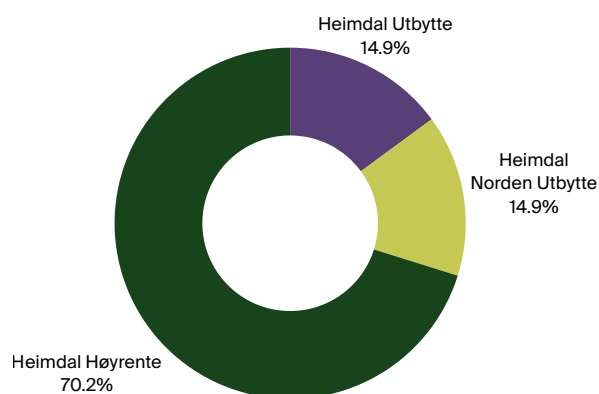
Investeringsmål og -strategi

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.

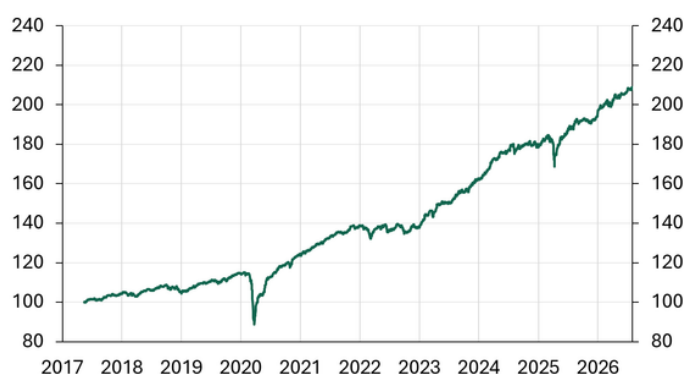
Fondsfakta

Startdato	15.05.2017
Legal-status	Nasjonalt fond (AIF)
Størrelse (mill. kr)	32
Risikoklasse	3/7
Årlig forvaltningshonorar inntil	1,10%
Minste tegningsbeløp	100 kr
Tegningsprovisjon	0 %
Innløsningsprovisjon	0 %
Anbefalt investeringsperiode	Minimum 2 år
Kurs 31.07.2026	208,45

Investeringer



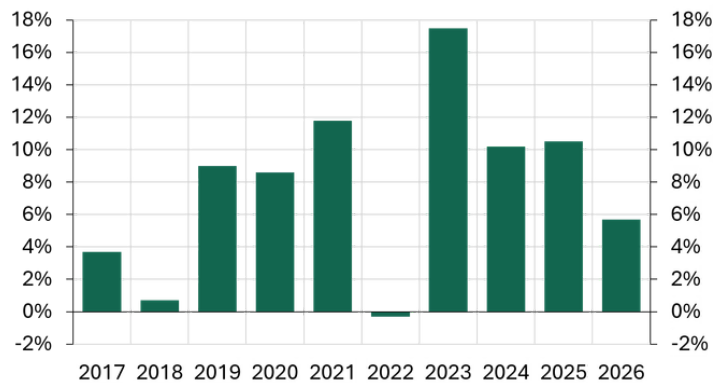
Verdiutvikling



Erik Hagerup
Ansvarlig forvalter



Historisk avkastning



Periodens avkastning

Siste måned	0,7 %
Siste 3 måneder	2,4 %
Siste 6 måneder	4,9 %
Hittil i år	5,7 %
Siste 12 måneder	10,5 %

Årlig avkastning¹

Siste 2 år	7,6 %
Siste 3 år	10,9 %
Siste 5 år	9,2 %
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