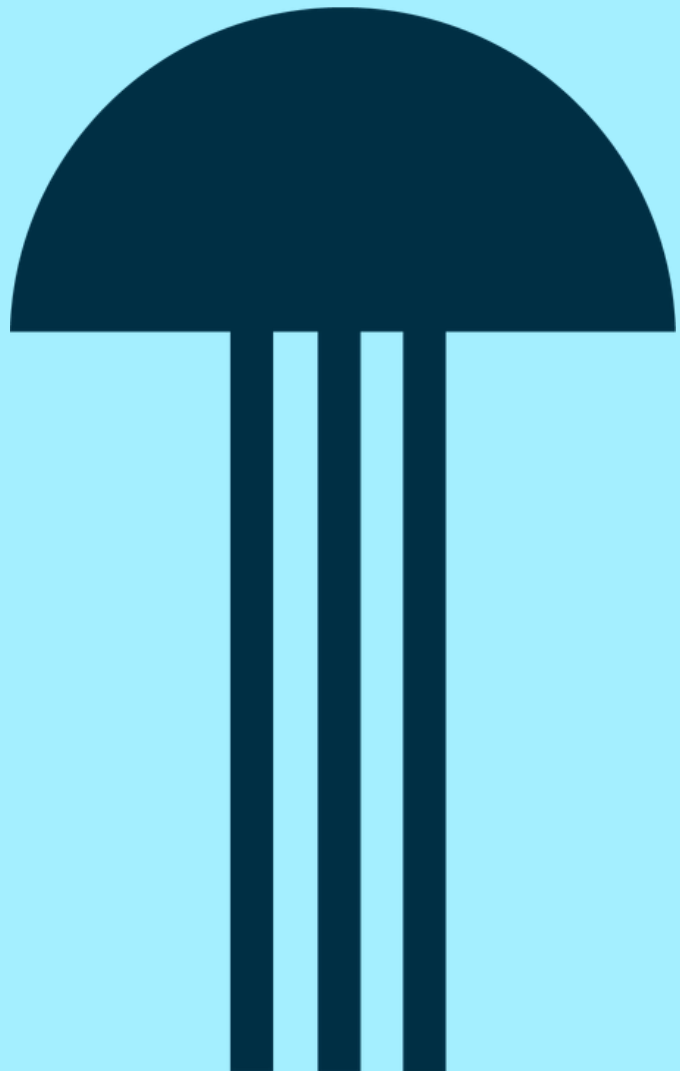
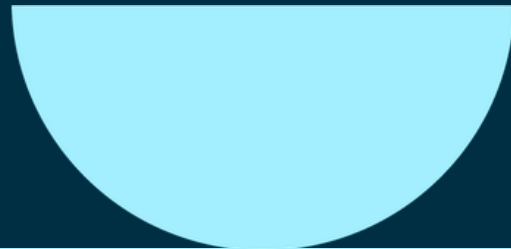


Heimdal Vidde

August 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



Fondskommentar

Heimdal Vidde var opp 1,2 prosent i august. Hittil i år er fondet opp 7,3 prosent og 11,2 prosent de siste 12 månedene.

På aksjesiden steg Heimdal Utbytte A 3,7 prosent i august, støttet av bred oppgang på Oslo Børs og sterk utvikling innen bank, energi og industri. Heimdal Norden Utbytte steg samtidig 1,0 prosent. Norge var det klart sterkeste nordiske markedet, mens utviklingen i Sverige var mer moderat. Den norske kronen styrket seg videre mot de øvrige nordiske valutaene, noe som fortsatt ga motvind for fondets nordiske investeringer utenfor Norge.

På rentesiden steg Heimdal Høyrente A 0,03 prosent i august. DNB Carnegies nordiske høyrenteindeks steg 1,0 prosent, mens det europeiske og amerikanske markedet steg henholdsvis 0,5 og 1,0 prosent. Hittil i år er nordisk høyrente opp 5,7 prosent, mot 2,0 prosent i Europa og 2,7 prosent i USA. Kredittpåslagene endte måneden på 4,5 prosent i Norden, mot 2,6 prosent i både Europa og USA. Fondets utvikling ble særlig påvirket negativt av HX Hold Co og Trustly.

Fondet har en fordeling på 50 prosent aksjer og 50 prosent renter, og gir dermed eksponering mot både aksje- og rentemarkedet.

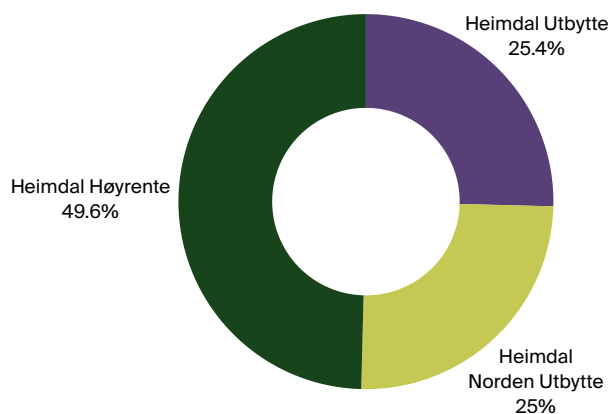
Investeringsmål og -strategi

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.

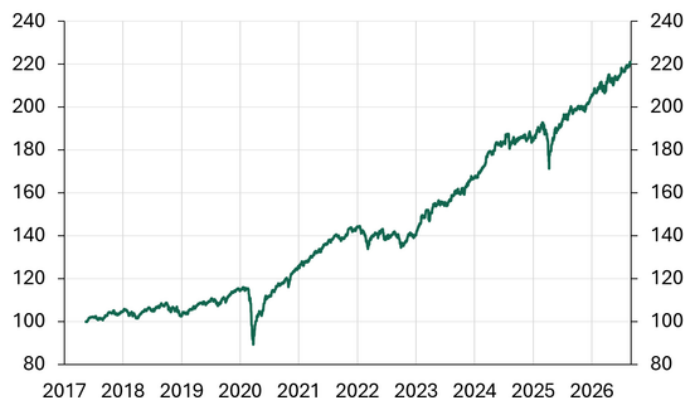
Fondsfakta

Startdato	15.05.2017
Legal-status	Nasjonalt fond (AIF)
Størrelse (mill. kr)	96
Risikoklasse	3/7
Årlig forvaltningshonorar inntil	1,10 %
Minste tegningsbeløp	100 kr
Tegningsprovisjon	0%
Innløsningsprovisjon	0%
Anbefalt investeringsperiode	Minimum 3 år
Kurs 31.08.2026	220,79

Investeringer



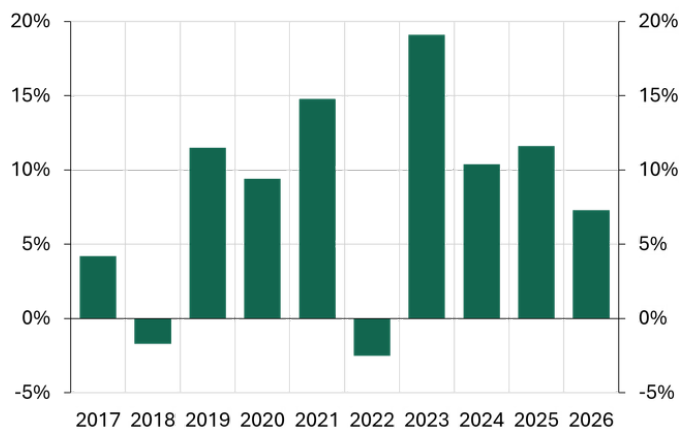
Verdiutvikling



Frank Harestad
Ansvarlig Forvalter



Historisk avkastning



Periodens avkastning

Siste måned	1,2 %
Siste 3 måneder	3,3 %
Siste 6 måneder	4,2 %
Hittil i år	7,3 %
Siste 12 måneder	11,2 %

Årlig avkastning¹

Siste 2 år	8,9 %
Siste 3 år	11,1 %
Siste 5 år	9,6 %
Siste 10 år	-
Siden etablering	8,9 %

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