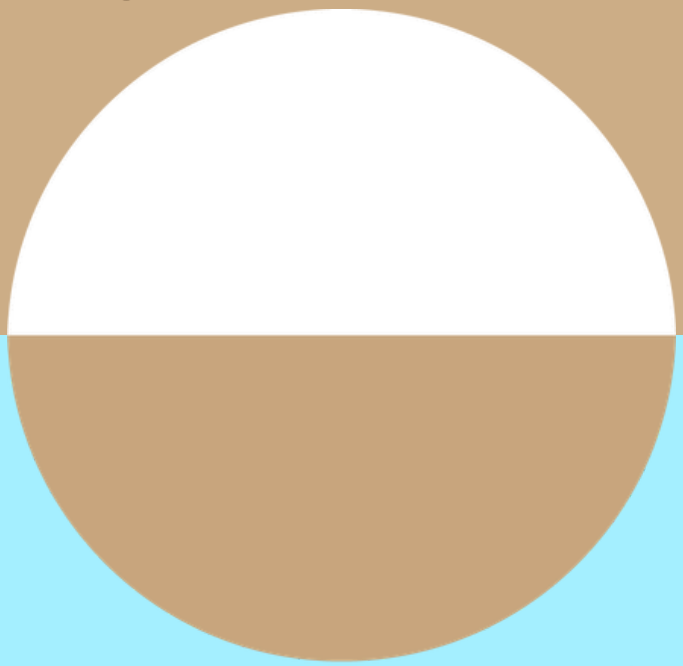
Heimdal Jorde

Oktober 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 uendret i oktober. Hittil i år er fondet opp 4,8 prosent og 8,0 prosent de siste 12 månedene.

På aksjesiden steg Heimdal Utbytte A 3,1 prosent i oktober. Måneden var preget av rapporteringssesong og stigende oljepris. Energi og industri var de klart viktigste bidragsyterne, med sterke kvartalstall fra Kongsberg Gruppen og oljeselskapene, mens bank var eneste sektor med negativt bidrag. Heimdal Norden Utbytte falt samtidig 1,0 prosent, hovedsakelig fordi den sterke kronen svekket verdien av fondets investeringer utenfor Norge. Målt i lokal valuta steg fondet 2,1 prosent.

På rentesiden falt Heimdal Høyrente A 0,5 prosent i oktober. DNB Carnegies nordiske høyrenteindeks falt 0,2 prosent, mens det europeiske markedet falt 1,1 prosent og det amerikanske steg 0,3 prosent. Hittil i år er nordisk høyrente opp 5,6 prosent, mot −0,9 prosent i Europa og 0,4 prosent i USA. Kredittpåslagene endte måneden på 4,9 prosent i Norden, mot 3,7 prosent i Europa og 3,4 prosent i USA. Fondets utvikling ble særlig påvirket negativt av Intrum, HX, Borr Drilling og Archer, mens Trustly var det største positive bidraget.

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

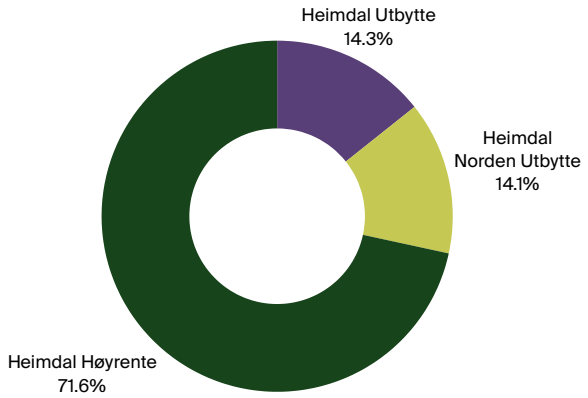
Investeringsmål og -strategi

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.

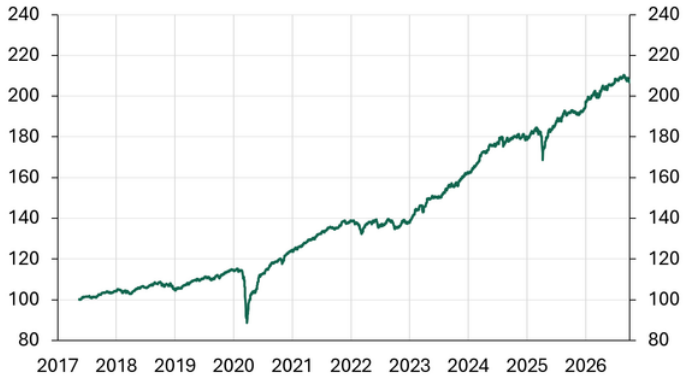
Fondsfakta

Startdato	15.05.2017
Legal-status	Nasjonalt fond (AIF)
Størrelse (mill. kr)	29
Risikoklasse	3/7
Årlig forvaltningshonorar inntil	1,10%
Minste tegningsbeløp	100 kr
Tegningsprovisjon	0 %
Innløsningsprovisjon	0 %
Anbefalt investeringsperiode	Minimum 2 år
Kurs 30.10.2026	206,72

Investeringer



Verdiutvikling



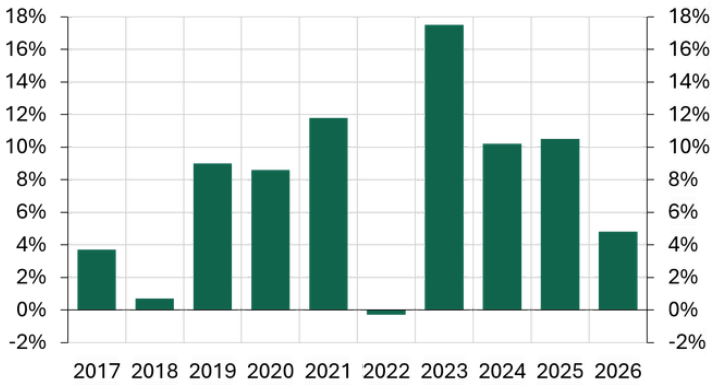


Erik Hagerup
Ansvarlig forvalter

Kilde: Heimdal Forvaltning AS

Heimdal Jorde

Historisk avkastning



Periodens avkastning	
Siste måned	0,0 %
Siste 3 måneder	-0,8 %
Siste 6 måneder	1,5 %
Hittil i år	4,8 %
Siste 12 måneder	8,0 %

Annualisert årlig avkastning	
Siste 2 år	7,0 %
Siste 3 år	9,6 %
Siste 5 år	8,6 %
Siste 10 år	-
Siden etablering	8,0 %

Kilde: Heimdal Forvaltning AS


Heimdal