

Heimdal Utbytte A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

-

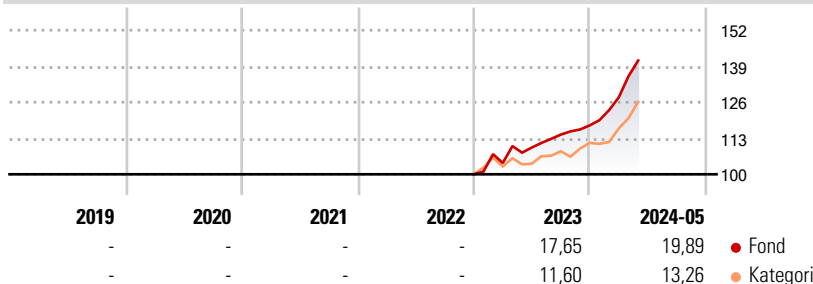
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

"Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer sammenlignet i forhold til den risikoen fondet påtar seg. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot hovedsakelig nasjonale aksjemarkeder."

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

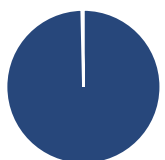
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,63	6,56
6 måneder	19,83	11,69
1 år	31,18	21,01
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,61	-	-	-
2023	4,07	5,35	4,26	2,92
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

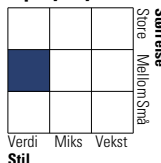
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,65
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,35
Annet	0,00

Equity Style Box™

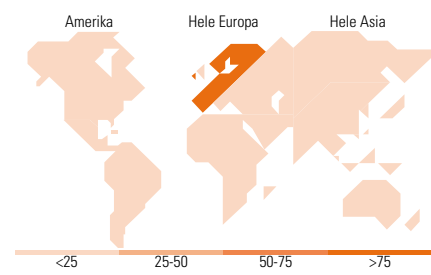


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,98
Store	13,01
Middels	37,09
Små	34,97
Mikro	10,95

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	38 045,7
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SpareBank 1 SMN	5,00	
Aker BP ASA	4,93	
SpareBank 1 SR Bank ASA	4,88	
DNB Bank ASA	4,83	
Kongsberg Gruppen ASA	4,72	
BW Offshore Ltd	4,16	
Sparebanken Vest AS	4,03	
Equinor ASA	3,96	
Orkla ASA	3,83	
Storebrand ASA	3,64	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	43,98	
Totalt antall aksjer	38	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,00
Materialer	1,26
Konsumentvarer	-
Finans	36,74
Eiendom	-
Sensitiv	47,76
Kommunikasjon	3,21
Olje & Gass	19,16
Industri	21,68
Teknologi	3,71
Defensiv	14,24
Forbruksvarer	12,97
Helsevern	-
Forsyning	1,27

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,18
USA	3,18
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	94,68
Storbritannia	2,67
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	92,01
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,14
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,14
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Heimdal Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	-	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.12.2022	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sigurd Klev	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	05.12.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 143,02	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	764,17 NOK	ISIN	N00012740242		