

Heimdal Tinde A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

No benchmark

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

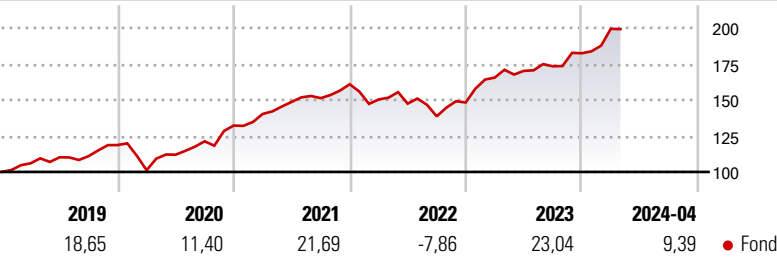
Investeringsprofil

Heimdal Tinde er ert aktivt forvaltet aksjefond med en verdibasert investeringsfilosofi, det vil si at det søkes å investere i selskaper som har en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Investeringer i fondet foretas på grunnlag av forvalters kvantitative og kvalitative analyse. Forvalter velger fritt de selskaper og aksjefond det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Sektor og geografiske plasseringer vil tidvis ha store avvik fra sammensetting i referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,95
3 år Beta	-	3 år standardavvik	10,16
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

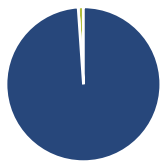
	Fond
3 måneder	8,38
6 måneder	14,76
1 år	16,51
3 år ann.	11,92
5 år ann.	12,72
10 år ann.	-

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,31	-	-	-
2023	11,64	2,83	1,88	5,21
2022	-6,55	-1,92	-6,01	6,96
2021	6,10	5,97	1,75	6,36
2020	-14,71	10,63	8,31	9,00

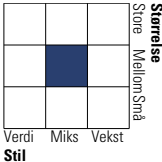
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,90
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,10
Annet	0,00

Equity Style Box™

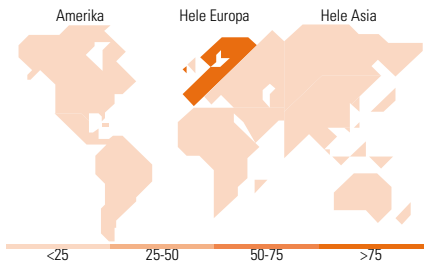


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	15,28
Store	34,77
Middels	33,19
Små	9,74
Mikro	7,03

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	167 083,05



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Schibsted ASA Class B	✈️	5,91
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	4,96
Aker BP ASA	🔥	4,85
DNB Bank ASA	🏦	3,87
Volvo AB Class B	⚙️	3,78
Oracle Corp	💻	3,64
Svenska Handelsbanken AB...	🏦	2,97
Demant A/S	🏠	2,90
Garmin Ltd	📱	2,87
Sandvik AB	⚙️	2,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,62
Totalt antall aksjer		45
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	26,28
Materialer	6,04
Konsumentvarer	4,22
Finans	16,02
Eiendom	-
Sensitiv	57,69
Kommunikasjon	10,10
Olje & Gass	18,77
Industri	19,26
Teknologi	9,56
Defensiv	16,03
Forbruksvarer	6,44
Helsevern	9,58
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	11,74
USA	11,74
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	88,26
Storbritannia	5,21
Eurosonen	15,54
Europa - eks. euro	66,75
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,76
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Heimdal Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	556,00 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.03.2017	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Frank Harestad	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 201,59	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	556,00 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010782501		