

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Global april 2021

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
april 2021	0,08 %	1,85 %	-1,78 %
1 år	10,31 %	6,55 %	3,76 %
3 år*	8,29 %	15,48 %	-7,19 %
5 år*	9,48 %	14,74 %	-5,26 %
10 år*	10,14 %	15,11 %	-4,97 %

* Årlig avkastning

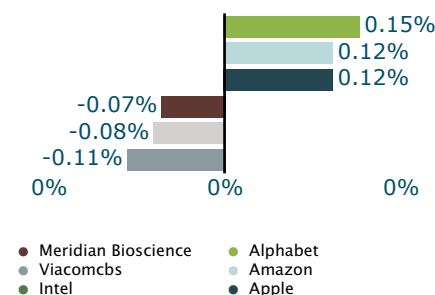
RESULTATER

Eika Global var opp 0,08 prosent i april, som var 1,78 % bak referanseindeksen. Hitill i år er fondet opp 10,31 prosent, som er 3,76 % bedre enn referanseindeksen.

RESULTATBIDRAG

Den globale aksjporteføljen hadde i april en avkastning på 0.08% som var en mindre-avkastning på 1.78% i forhold til fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 1.85% målt i norske kroner. Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. Etter et svært sterkt førstekvartal for verdi strategien, var april preget av økt usikkerhet rundt hvor raskt global vekst tar seg opp.

Dette gjorde at spesielt større vekstselskaper hadde en svært god måned. Siden vi har en lav eksponering mot denne typen selskaper tapte porteføljen i forhold til referanseindeksen. Til tross for dette holdt verdiaksjer seg forholdsvis stabile gjennom måneden.



MARKEDSUTVIKLING

Verdens aksjemarkeder hadde en oppgang på (MSCI) på 4.7% i april. USA (S&P500) steg 5.2%, mens styrken i den europeiske oppgangen varierte noe, med Frankrike (CAC) og UK (UKX) opp henholdsvis 3.3% og 3.8%, mens Tyskland (DAX) beveget seg sideveis (+0.9%). Norske kroner steg 1.3% mot Amerikanske dollar og 4.3% mot Euro i perioden. Igjen var utsikter til gjenåpning av økonomiene i vesten samt fortsatt effekt av statlige stimuli pakker viktige bidragsyttere til oppgangen.

Sektorene Finans, Konsumvarer (Discretionary) og IT bidro mest positivt til porteføljeavkastningen, mens Forbruksvarer (Staples), Energi og Helse bidro negativt til avkastningen på porteføljen gjennom måneden.



FORVALTER

Eika Global forvaltes av Senior porteføljeforvalter Johannes Skjeltorp.

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Global april 2021

Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™

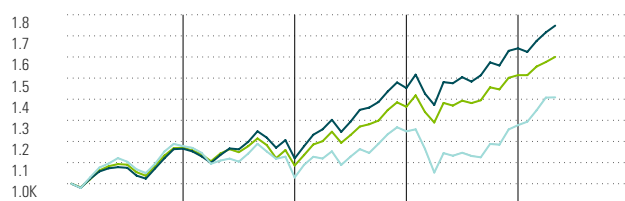
★★

Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING

	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	17,81	-12,62	21,23	2,34	10,31
+/- Indeks	1,26	-8,70	-8,52	-10,61	3,76
+/- Kategori	0,70	-5,60	-4,42	-8,84	4,72

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	3,28
Microsoft Corp.	2,44
Amazon.com Inc	1,48
Alphabet Inc. C-shares	1,26
Owens & Minor Inc	1,07
Cisco System Inc.	0,81
Intel Corp.	0,79
DaVita Inc	0,79
Accenture PLC	0,76
Anthem Inc	0,74

SEKTORFORDELING

Materialer	4,48%
Konsumentvarer	11,88%
Finans	14,52%
Eiendom	3,09%
Forbruksvarer	6,42%
Helsevern	11,54%
Forsyning	2,97%
Kommunikasjon	8,81%
Olje & Gass	2,39%

REGIONFORDELING

USA	58,89%
Japan	8,38%
Canada	7,35%
Storbritannia	5,89%
Tyskland	3,67%
Nederland	3,31%
Frankrike	2,39%
Sveits	2,32%
Italia	1,55%

INVESTERINGSPROFIL

Eika Global passer for de som ønsker eksponering mot det vi mener er de beste globale selskapene i verden. Eika Global investerer i aksjer notert på de internasjonale børsene.

ANSVARFORHOLD

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

FONDFAKTA

Forvalter	Eika Kapitalforvaltning AS
Telefon	+47 22 87 81 00
Webside	www.eika.no
Fondets startdato	01.06.2001
Navn på forvalter	Johannes Skjeltorp
Forv. fondet siden	01.09.2018

LANGSIKTIG OG JEVN FONDSSPARING – GARANTERT EN GOD IDÉ

Ved å spare langsiktig i fond, får du bedre avkastning på sparepengene dine. For folk flest er en månedlig spareavtale en gunstig løsning. Snakk gjerne med en investerings- rådgiver om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut.