

Eika Global mars 2021

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
mars 2021	4,45 %	2,44 %	2,02 %
1 år	10,22 %	4,61 %	5,62 %
3 år*	8,76 %	16,03 %	-7,27 %
5 år*	8,95 %	14,07 %	-5,13 %
10 år*	10,15 %	14,76 %	-4,61 %

* Årlig avkastning

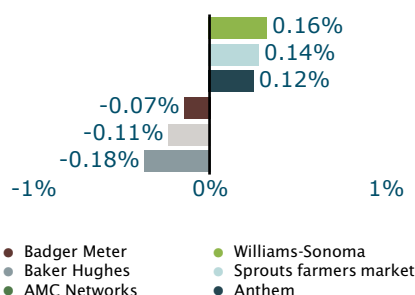
RESULTATER

Eika Global var opp 4,45 prosent i mars, som var 2,02 % bedre enn referanseindeksen. Hitill i år er fondet opp 10,22 prosent, som er 5,62 % bedre enn referanseindeksen.

RESULTATBIDRAG

Den globale aksjeforføljen hadde i mars en avkastning på 4.45% som var en meravkastning på 2.01% utover fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 2.44% 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.

Med fortsatte oppjusteringer i de globale vekstutsiktene ble også mars en god måned for verdiaksjer som fortsatte den gode trenden fra Januar og Februar. Vår eksponering mot selskaper i en sterk avkastningstrend bidro negativt siden denne type selskaper hadde en forholdsvis dårlig mars måned, mens kvalitetsstrategien bidro marginalt positivt.



MARKEDSUTVIKLING

Verdens aksjemarkeder hadde en ny sterk måned i mars, med en oppgang for verden som helhet (MSCI) på 3.3%, USA (S&P500) steg 4.2%, mens oppgangen i Europa var enda sterkere, med Tyskland (DAX) og Frankrike (CAC) opp henholdsvis 8.8% og 6.3% (alt i lokal valuta). Norske kroner steg 1.3% mot Amerikanske dollar og 4.3% mot Euro i perioden. Utsikter til gjenåpning av verdensøkonomien og Joe Bidens stimulpakke var viktige bidragsyttere til oppgangen i mars.

Sektorene industri, IT og forbruksvarer bidro mest positivt til porteføljeavkastningen, mens energi, telekom og eiendom hadde lavest bidrag til avkastningen på porteføljen gjennom måneden. Kun energi sektoren bidro negativt.



FORVALTER

Eika Global forvaltes av Senior porteføljeforvalter Johannes Skjeltorp.

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Global mars 2021

Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™

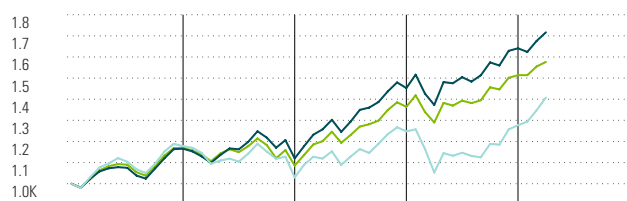
★★

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	10,22
+/- Indeks	1,26	-8,70	-8,52	-10,61	5,62
+/- Kategori	0,70	-5,60	-4,42	-8,84	-5,26

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	2,72
Microsoft Corp.	1,93
Amazon.com Inc	1,37
Owens & Minor Inc	1,15
Alphabet Inc. C-shares	1,12
Intel Corp.	0,91
Cisco System Inc.	0,85
AMC Networks Inc	0,79
Baker Hughes Co	0,76
DaVita Inc	0,76

SEKTORFORDELING

Materialer	4,49%
Konsumentvarer	11,80%
Finans	14,09%
Eiendom	3,04%
Forbruksvarer	6,65%
Helsevern	11,82%
Forsyning	2,97%
Kommunikasjon	8,97%
Olje & Gass	2,56%

REGIONFORDELING

USA	57,86%
Japan	8,81%
Canada	7,81%
Storbritannia	5,90%
Tyskland	3,66%
Nederland	3,40%
Frankrike	2,42%
Sveits	2,33%
Italia	1,54%

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.

ANSVARSFORHOLD

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.