

Eika Global august 2021

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
august 2021	0,27 %	1,00 %	-0,73 %
1 år	20,55 %	19,97 %	0,57 %
3 år*	9,01 %	16,41 %	-7,39 %
5 år*	9,87 %	15,84 %	-5,97 %
10 år*	12,73 %	17,74 %	-5,00 %

* Årlig avkastning

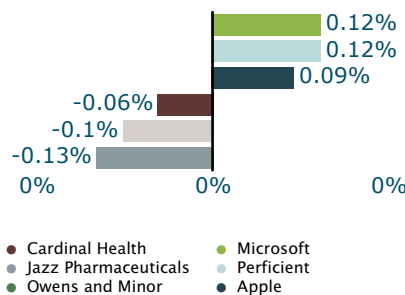
RESULTATER

Eika Global var opp 0,27 prosent i august, som var 0,73 % bak referanseindeksen. Hitill i år er fondet opp 20,55 prosent, som er 0,57 % bedre enn referanseindeksen.

RESULTATBIDRAG

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. August var preget av fortsatte bekymringer for at Delta varianten av korona viruset vil være en sterkere demper på gjenåpningstakten og den økonomiske veksten enn forventet. Spesielt sterkt fokus har vært knyttet til hvordan dette påvirker inflasjonsveksten og arbeidsledigheten i USA, og dermed hvor raskt den amerikanske sentralbanken kommer til å redusere likviditetsprogrammene sine og forventninger knyttet til styringsrenten.

På kort sikt er den globale porteføljen sensitiv til endrede vekstforventninger og i hvilken grad, og hvor raskt, inflasjonen og rentene forventes å stige.



MARKEDSUTVIKLING

Verdens aksjemarkeder hadde en ny sterk måned i august, med MSCIs verdensindeks opp 2.5%. Igjen ledet USA (SPX) oppgangen med +2.9%. De store markedene i Europa var også positive med Tyskland (DAX) +1.9%, Frankrike (CAC) +1.0% og UK (UKX) +0.6%. I Asia var utviklingen blandet med Hong Kong ned -0.2%, Japan (Nikkei) opp 3.0% og Australia (AS51) opp 1.9%. Alt i lokal valuta.

Blandede signaler knyttet til veksttakten i de største økonomiene gjorde at verdi selskaper hadde en lav avkastning gjennom måneden.

Sektorene som bidro mest positivt til porteføljeavkastningen i august var IT (0.59%), Finans (0.30%) og Forbruksvarer (0.09%). Sektorene som bidro negativt til avkastningen var Helse (-0.40%), Telekom (-0.08%) og Materialer (-0.08%).



FORVALTER

Eika Global forvaltes av Senior porteføljeforvalter Johannes Skjeltorp.

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Global august 2021

Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™

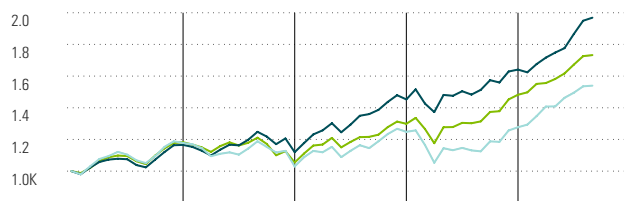
★★★

Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	17,81	-12,62	21,23	2,34	20,55
+/- Indeks	1,26	-8,70	-8,52	-10,61	0,57
+/- Kategori	-0,98	-1,80	-2,36	-12,58	4,05

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	3,44
Microsoft Corp.	2,65
Amazon.com Inc	1,42
Alphabet Inc. C-shares	1,38
Accenture PLC	0,80
Loblaw Cos Ltd	0,79
Intel Corp.	0,68
Anthem Inc	0,66
ViacomCBS Inc	0,66
Cognizant Technology...	0,64

SEKTORFORDELING

Materialer	5,88%
Konsumentvarer	11,80%
Finans	13,76%
Eiendom	3,90%
Forbruksvarer	7,38%
Helsevern	11,15%
Forsyning	2,42%
Kommunikasjon	8,33%
Olje & Gass	2,64%

REGIONFORDELING

USA	58,94%
Canada	10,01%
Japan	8,23%
Storbritannia	4,95%
Tyskland	3,23%
Nederland	2,62%
Frankrike	2,11%
Sveits	2,05%
Italia	1,35%

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.