

Eika Global februar 2021

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
februar 2021	4,20 %	3,20 %	1,00 %
1 år	5,52 %	2,12 %	3,40 %
3 år*	5,57 %	14,06 %	-8,50 %
5 år*	8,17 %	13,88 %	-5,71 %
10 år*	9,52 %	14,20 %	-4,68 %

* Årlig avkastning

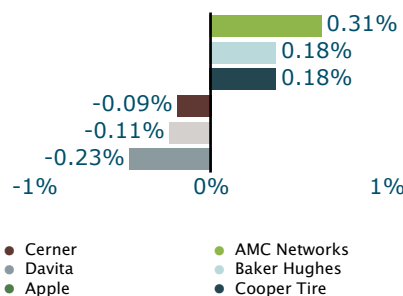
RESULTATER

Eika Global var opp 4,20 prosent i februar, som var 1,00 % bedre enn referanseindeksen. Hitill i år er fondet opp 5,52 prosent, som er 3,40% bedre enn referanseindeksen.

RESULTATBIDRAG

Den globale aksjeforføljen hadde i februar en avkastning på 4.20% som var en meravkastning på 1.00% utover fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 3.20% 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.

Februar var en god måned for verdiaksjer og fortsatte den gode trenden fra januar. I tillegg fikk fondet et positivt bidrag fra sin eksponering mot små og mellomstore selskaper som gjorde det bedre enn større selskaper gjennom måneden. Vår eksponering mot trend og kvalitet bidro negativt siden disse strategiene hadde en forholdsvis dårlig februar måned.



MARKEDSUTVIKLING

Etter en noe volatil januar måned har markedene fortsatt opp i februar. Oslo Børs (OSEFX) var opp 4.1 %, Norden (VINX) endte opp 1,8 %, mens verdensindeksen (MSCI) var opp 3.2 %. NOK svekket seg mot både USD og EUR og ble handlet til 8,67 mot USD og 10,46 mot EUR ved utgangen av måneden. Oljeprisen fortsetter den positive trenden fra januar og endte opp hele 18,3%. Prisen på ett fat olje ble i slutten av måneden handlet til 66 USD.

Sektorene industri, finans og telekom bidro mest positivt til porteføljeavkastningen, mens helse, forsyning og forbruksvarer bidro negativt til avkastningen på porteføljen gjennom måneden.



FORVALTER

Eika Global forvaltes av Senior porteføljeforvalter Johannes Skjeltorp.

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Global februar 2021

Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™

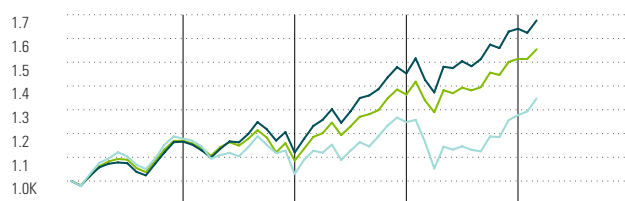
★★

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	5,52
+/- Indeks	1,26	-8,70	-8,52	-10,61	3,40
+/- Kategori	0,70	-5,60	-4,42	-8,84	2,88

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	2,89
Microsoft Corp.	2,03
Amazon.com Inc	1,47
AMC Networks Inc	1,22
Alphabet Inc. C-shares	1,18
Owens & Minor Inc	1,12
Intel Corp.	0,93
Baker Hughes Co	0,92
Cisco System Inc.	0,79
DaVita Inc	0,77

SEKTORFORDELING

Materialer	4,63%
Konsumentvarer	11,84%
Finans	13,24%
Eiendom	3,12%
Forbruksvarer	6,43%
Helsevern	11,87%
Forsyning	2,93%
Kommunikasjon	9,27%
Olje & Gass	2,35%

REGIONFORDELING

USA	56,94%
Japan	9,23%
Canada	7,70%
Storbritannia	5,67%
Tyskland	3,82%
Nederland	3,47%
Frankrike	2,50%
Sveits	2,50%
Italia	1,48%

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 kursstap.

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.