

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Global oktober 2021

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
oktober 2021	-0,17 %	2,36 %	-2,53 %
1 år	16,33 %	18,05 %	-1,71 %
3 år*	9,95 %	18,29 %	-8,34 %
5 år*	9,43 %	15,98 %	-6,55 %
10 år*	12,11 %	17,09 %	-4,98 %

* Årlig avkastning

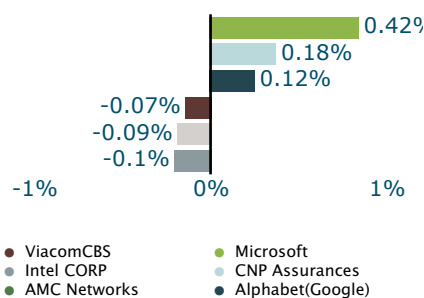
RESULTATER

Eika Global var ned 0,17% i oktober, som var 2,53 % bak referanseindeksen. Hittil i år er fondet opp 16,33%, som er 1,71% dårligere enn referanseindeksen.

UTSIKTER

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 relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. I oktober startet rapporterings sesongen for tredje kvartal. Fortsatt høy økonomisk vekst i de fleste markeder gjorde at mange selskaper rapporterte svært gode tall. Så langt har mer enn 80% av de største selskapene i USA (SP500) rapportert et høyere resultat enn hva som var forventet blant analytikerne.

Gjennom måneden gjorde store selskaper det svært godt samtidig som verdiselskaper gjorde det svakt. Samlet forklarer disse to faktorene mesteparten av fondets mindre-avkastning i forhold til referanseindeksen i oktober



MARKEDSUTVIKLING

Verdens aksjemarkeder hadde en sterk måned i Oktober, med MSCIs verdensindeks opp +5.7% etter en svak September. USA (SPX) steg hele 7.0%. De store markedene i Europa var også opp med Tyskland (DAX) +2.8%, Frankrike (CAC) +4.8% og UK (UKX) +2.2%. I Asia var Hong Kong (Hang Seng) opp +3.3%, og Australia (AS51) flat med -0.1%, mens Japan (Nikkei) falt -1.9%. Alt i lokal valuta.

RESULTATBIDRAG

Sektorene som bidro mest positivt til porteføljeavkastningen i oktober var IT (+0.37%), Eiendom (+0.14%) og Finans (+0.09%). Sektorene som bidro mest negativt til avkastningen var IT (-1.08%), Industri (-0.60%) og Forbruksvarer (-0.59%).



FORVALTERE

Eika Global forvaltes av Senior Porteføljeforvaltere Johannes Skjeltop og Thorstein Bostad

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Global oktober 2021

Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™

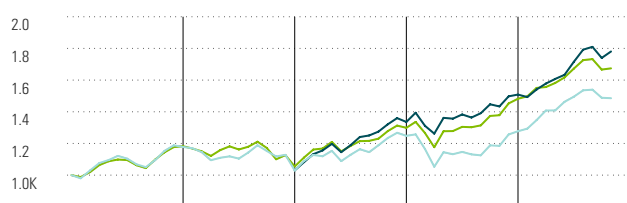
★★★

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	16,33
+/- Indeks	-	-	-8,52	-10,61	-1,71
+/- Kategori	-0,98	-1,80	-2,36	-12,58	3,64

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	3,99
Microsoft Corp.	3,79
Alphabet Inc. C-shares	1,83
Amazon.com Inc	1,31
Kinder Morgan Inc	0,90
Intel Corp	0,78
Meta Platforms Rg-A...	0,75
Anthem Inc	0,73
Cisco Systems Inc/Delaware	0,71
Loblaw Cos Ltd	0,70

SEKTORFORDELING

Materialer	5,68%
Konsumentvarer	11,21%
Finans	14,03%
Eiendom	4,05%
Forbruksvarer	6,82%
Helsevern	10,91%
Forsyning	2,38%
Kommunikasjon	8,83%
Olje & Gass	2,97%

REGIONFORDELING

USA	61,18%
Canada	10,01%
Japan	7,63%
Storbritannia	4,45%
Tyskland	2,76%
Nederland	2,50%
Sveits	1,75%
Frankrike	1,56%
Italia	1,22%

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 Skjeltop og Thorstein Bostad
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 investeringsrådgiver om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut.