

# Eika Global mai 2021

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
mai 2021	3,82 %	1,60 %	2,21 %
1 år	14,52 %	8,25 %	6,27 %
3 år*	9,35 %	15,04 %	-5,69 %
5 år*	9,19 %	14,06 %	-4,88 %
10 år*	10,40 %	15,19 %	-4,79 %

\* Årlig avkastning

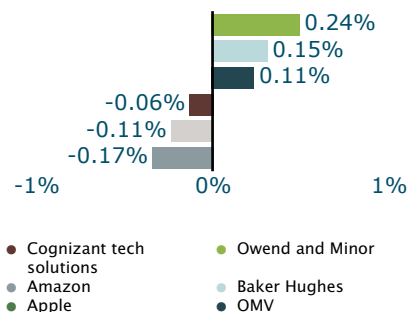
## RESULTATER

Eika Global var opp 3,31 prosent i mai, som var 1,71 % bedre enn referanseindeksen. Hitill i år er fondet opp 13,96 prosent, som er 5,71 % bedre enn referanseindeksen.

## RESULTATBIDRAG

Den globale aksjporteføljen hadde i mai en avkastning på 3.31% som var en meravkastning på 1.71% utover fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 1.60% 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. Mai var preget av fortsatt usikkerhet rundt hastigheten på vaksineutruillingen globalt, spredningen av nye virusmutasjoner og hvor raskt den økonomiske veksten kommer til å ta seg opp. På kort sikt er den globale porteføljen sensitiv til endrede vekstforventninger og i hvilken grad,

og hvor raskt, inflasjonen kommer til å stige. I løpet av mai, var det igjen signaler som tydet på at gjenåpningen var i rute som ga verdi selskaper et nytt løft gjennom måneden.



## MARKEDSUTVIKLING

Verdens aksjemarkeder steg også i mai, dog mer moderat enn de foregående månedene, med en avkastning på verdensindeksen på 1.4%. Det var i mai mest fart i børsene på kontinentet i Europa; Frankrike (CAC) og Tyskland (DAX) steg henholdsvis 2.8% og 1.9%, mens USA (S&P500) steg 0.6%. Norske kroner svekket seg (-1.8%) mot Euro i perioden. Mer bevissthet rundt økende inflasjon bidro til at den sterke oppgangen i mars og april ble avløst av en mer dempet oppgang i mai.

Alle sektorer bidro positivt til porteføljeavkastningen i mai. Sektorene med høyest bidrag var Finans (0.84%), Industri (0.66%), og Helse(0.49%). Sektorene med lavest bidrag var Eiendom (0.08%), Forsyning (0.07%) og IT (0.03%).



## FORVALTER

Eika Global forvaltes av Senior porteføljeforvalter Johannes Skjeltorp.

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Global mai 2021

## Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

## Morningstar Rating™

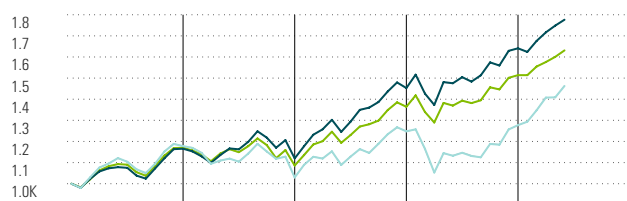
★★

## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## HISTORISK AVKASTNING

### Avkastning av 1.000 NOK



### AVKASTNING

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Fond</b>	17,81	-12,62	21,23	2,34	14,52
<b>+/- Indeks</b>	1,26	-8,70	-8,52	-10,61	6,27
<b>+/- Kategori</b>	0,70	-5,60	-4,42	-8,84	6,87

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	2,97
Microsoft Corp.	2,31
Amazon.com Inc	1,39
Alphabet Inc. C-shares	1,20
Intel Corp.	0,75
Anthem Inc	0,74
AMC Networks Inc	0,74
Loblaw Cos Ltd	0,72
Accenture PLC	0,71
ViacomCBS Inc	0,71

## SEKTORFORDELING

Materialer	5,29%
Konsumentvarer	12,60%
Finans	13,97%
Eiendom	3,80%
Forbruksvarer	7,62%
Helsevern	11,38%
Forsyning	2,36%
Kommunikasjon	8,53%
Olje & Gass	2,86%

## REGIONFORDELING

USA	59,50%
Canada	10,10%
Japan	8,33%
Storbritannia	5,04%
Tyskland	3,12%
Nederland	2,52%
Sveits	2,21%
Frankrike	1,94%
Italia	1,20%

### 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.