

# Eika Global september 2020

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
september 2020	5,61 %	3,90 %	1,71 %
1 år	-4,80 %	8,20 %	-13,00 %
3 år*	2,76 %	13,59 %	-10,84 %
5 år*	5,93 %	12,49 %	-6,57 %
10 år*	9,44 %	14,57 %	-5,13 %

\* Arlig avkastning

## MARKEDSUTVIKLING

Oslo Børs (OSEFX) var flat for måneden, Norden (VINX) var opp 7%, mens verdensindeksen (MSCI) var ned 3,5 %. Etter en lengre periode med styrkelse av norske kroner, snudde det til dels kraftig i september. Norske kroner ble handlet til 9,33 mot USD og 10,94 mot EUR ved utgangen av måneden. Også oljeprisen brøt den positive trenden og var ned 9,6% i september til 40,95USD.

## RESULTATER

Eika Global var opp 5,61 prosent i september, som var 1,71 prosent bedre enn referanseindeksen. Hittil i år er fondet ned 4,80 prosent som er 13,00 prosent bak referanseindeks.

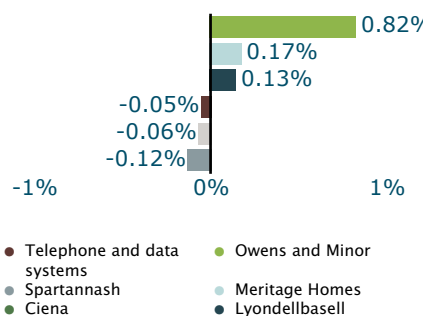
## RESULTATBIDRAG

Den globale aksjeporteføljen hadde i september en avkastning på 5.61%, mot en avkastning på 3.90% for referanseindeksen MSCI World 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 betydelig allokering mot verdiselskaper som er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før årtusenskiftet.

Så langt i år har verdiselskaper hatt en svak avkastning noe som forklarer mesteparten av fondets differanseavkastning mot MSCI World, men september var en god måned for både kvalitetsaksjer og verdiaksjer, hvor fondets eksponering mot disse type selskaper bidro positivt til differanseavkastningen. I første halvdel av måneden gjorde verdiselskaper det svært godt, mens kvalitetsaksjer gjorde det svært godt i andre halvdel av måneden.

Selskaper innenfor sektorene materialer, helse og industri hadde det høyeste bidraget til avkastningen gjennom måneden, mens sektorene energi, finans og konsumvarer hadde lavest bidrag til avkastningen gjennom måneden.



## FORVALTER

Eika Global forvaltes av Senior porteføljeforvalter Johannes Skjeltnor.

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Global september 2020

## Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

## Morningstar Rating™

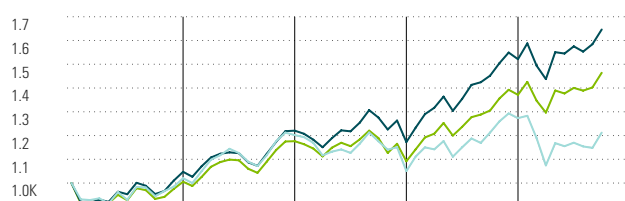
★★

## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## HISTORISK AVKASTNING

### Avkastning av 1.000 NOK



### AVKASTNING

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fond</b>	2,03	17,81	-12,62	21,23	-4,80
<b>+/- Indeks</b>	-2,68	1,26	-8,70	-8,52	-13,00
<b>+/- Kategori</b>	1,36	0,70	-5,60	-4,42	-11,70

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Owens & Minor Inc	2,04
Kroger Co/The	1,18
Loblaw Cos Ltd	1,11
Seagate Technology PLC	1,05
DaVita Inc	1,02
Intel Corp.	1,01
Humana Inc	0,96
TE Connectivity Ltd	0,96
Anthem Inc	0,94
Exelon Corp	0,92

## SEKTORFORDELING

Materialer	4,68%
Konsumentvarer	9,48%
Finans	13,48%
Eiendom	2,76%
Forbruksvarer	8,23%
Helsevern	19,85%
Forsyning	3,51%
Kommunikasjon	9,17%
Industri	9,30%

## REGIONFORDELING

USA	57,14%
Japan	10,54%
Canada	6,30%
Storbritannia	4,98%
Nederland	3,78%
Tyskland	3,45%
Frankrike	2,15%
Sveits	1,95%
Italia	1,59%

### 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.