

MÅNEDSRAPPORT:

## Eika Global desember 2020

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
desember 2020	1,62 %	0,73 %	0,89 %
1 år	2,34 %	12,95 %	-10,61 %
3 år*	2,73 %	12,08 %	-9,35 %
5 år*	5,44 %	11,44 %	-6,00 %
10 år*	9,13 %	14,16 %	-5,03 %

\* Årlig avkastning

### RESULTATER

Eika Global var opp 1,62 prosent i desember, som var 0,89 prosent bedre enn referanseindeksen. For 2020 var fondet opp 2,34 prosent som er 10,61 prosent bak referanseindeks.

### RESULTATBIDRAG

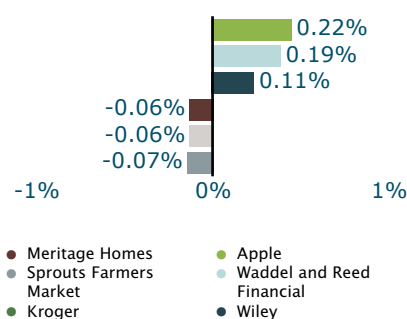
Den globale aksjeporteføljen hadde i desember en avkastning på 1.62%, mot en avkastning på 0.73% for referanseindeksen MSCI World målt i norske kroner. Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en betydelig allokering mot verdiselskaper som er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet.

Tilsvarende som i november var også desember en god måned for spesielt små og mellomstore verdi selskaper, noe som forklarer mye av porteføljens meravkastning på 0.89% mot MSCI World gjennom måneden.

### MARKEDSUTVIKLING

Desember ble nok en sterk måned både hjemme i Norge og ellers på de globale børsene. Oslo Børs (OSEFX) var opp 4,9%, Norden (VINX) var opp 2,5%, mens verdensindeksen (MSCI) var opp 4,2%. Kronen styrket seg videre både mot dollar og euro. Norske kroner ble handlet til 8,58 mot USD og 10,48 mot EUR ved utgangen av måneden. Også oljeprisen steg videre i desember og var opp hele 9%. Prisen på et fat olje ble i slutten av måneden handlet til 51,8USD.

Sektorene IT, finans og materialer bidro mest positivt til porteføljearvkastningen, mens konsumvarer, energi og forsyning bidro negativt til avkastningen på porteføljen gjennom desember.



### FORVALTER

Eika Global forvaltes av Senior porteføljeforvalter Johannes Skjeltorp.

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Global desember 2020

## Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

## Morningstar Rating™

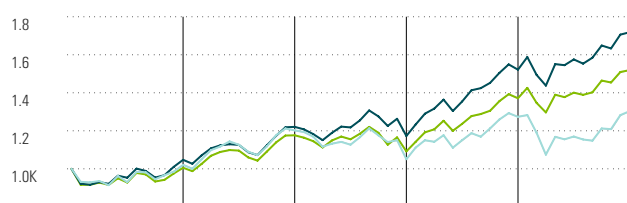
★★

## 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	2,34
<b>+/- Indeks</b>	-2,68	1,26	-8,70	-8,52	-10,61
<b>+/- Kategori</b>	1,36	0,70	-5,60	-4,42	-8,63

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	3,38
Microsoft Corp.	2,08
Amazon.com Inc	1,65
Alphabet Inc. C-shares	1,08
Owens & Minor Inc	0,95
DaVita Inc	0,94
Cisco System Inc.	0,84
Baker Hughes Co	0,84
Intel Corp.	0,81
Electronic Arts Inc	0,81

## SEKTORFORDELING

Materialer	4,61%
Konsumentvarer	11,88%
Finans	12,54%
Eiendom	3,27%
Forbruksvarer	7,04%
Helsevern	12,95%
Forsyning	3,24%
Kommunikasjon	8,75%
Olje & Gass	2,09%

## REGIONFORDELING

USA	57,63%
Japan	9,64%
Canada	7,55%
Storbritannia	5,47%
Tyskland	3,81%
Nederland	3,29%
Sveits	2,37%
Frankrike	2,09%
Italia	1,42%

### 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.