

Eika Global mars 2022

AVKASTNING	EIKA GLOBAL	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
mars 2022	0,47 %	2,16 %	-1,69 %
I år	-5,27 %	-5,93 %	0,66 %
3 år*	10,87 %	15,50 %	-4,63 %
5 år*	7,22 %	12,87 %	-5,65 %
10 år*	11,17 %	15,75 %	-4,57 %

* Årlig avkastning

MARKEDSUTVIKLING

Verdens aksjemarkeder steg for mars måned som helhet etter å ha falt i årets to første måneder. MSCI's verdensindeks steg +2.7% drevet av et comeback i det amerikanske markedet (SPX) som endte måneden opp +3.7%. I Europa var avkastningen mer beskjedent. Tyskland (DAX) falt -0.3%, Frankrike (CAC) steg marginalt +0.1% mens UK (UKX) steg +1.4%. I Asia falt Hong Kong (Hang Seng) -2.8%, Japan (NKY) steg +5.7%, mens Australia (AS51) steg hele +7.0% drevet av sin eksponering mot råvaremarkedet. Alt i lokal valuta. Norske kroner styrket seg marginalt +0.2% mot amerikanske dollar i mars.

RESULTATER

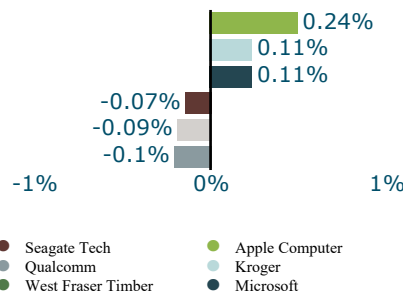
Den globale aksjeporteføljen hadde i mars en avkastning på 0,47% målt i norske kroner som var 1,69% dårligere enn avkastningen på fondets referanseindeks. Hittil i år er fondet ned 5,27%, noe som er 0,66% bedre enn referanseindeksen.

Dette har vært den viktigste bidragsyteren til fondets meravkastning gjennom første kvartal, selv om vi har sett en reversjon av denne trenden mot slutten av mars.

Mars måned har vært preget av krigen i Ukraina og har skapt stor usikkerhet i alle markeder. Spesielt har råvaremarkedene blitt påvirket, noe som har ført til økte olje- og gasspriser. Iverksettelsen av en rekke svært kraftige sanksjoner mot Russland har også bidratt til økt geopolitisk risiko.

UTSIKTER

Som forventet økte sentralbanken i USA styringsrenten med 0.25% i mars på grunn av et stramt arbeidsmarked og den høyeste inflasjonen man har sett i USA på 40 år. I tillegg til å fortsette med å redusere tilbakekjøpene av statsobligasjoner vil sentralbanken også legge frem en plan i april for hvordan, og hvor raskt de planlegger å redusere sin balanse. Totalt sett vil dette bety en kraftig finansiell tilstramning i USA. Frem til midten av mars har høyt prisede vekstaksjer gjort det dårlig, mens såkalte verdiaksjer, som er lavt priset i forhold til hvor mye de tjener i dag, klart seg bedre.



RESULTATBIDRAG

Sektorene som bidro positivt til avkastningen på porteføljen gjennom måneden var Forbruksvarer (+0.53%), Helse (+0.39%) og Energi (+0.20%). Sektorene som bidro mest negativt var Diskresjonære Forbruksvarer (-0.56%), Materialer (-0.10%) og Eiendom (-0.06%)



FORVALTERE

Eika Global forvaltes av Senior Porteføljeforvaltere Johannes Skjeltorp og Thorstein Bostad

Eika Global mars 2022

Benchmark

MSCI Daily TR Net World NOK

Fondets referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™

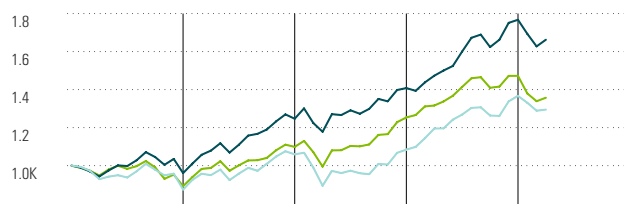
★★★

Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



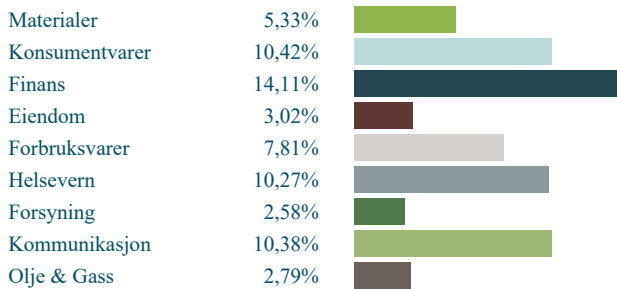
AVKASTNING	2018	2019	2020	2021	2022
Fond	-12,62	21,23	2,34	26,05	-5,27
+/- Indeks	-8,70	-8,52	-10,61	0,55	0,66
+/- Kategori	-1,80	-2,36	-12,58	8,66	2,53

Alle tall i %

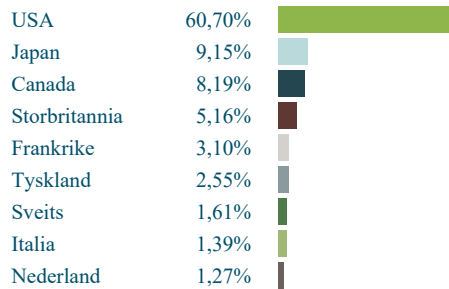
PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Apple Computer Inc	5,99
Microsoft Corp.	4,81
Alphabet Inc. C-shares	3,00
Meta Platforms Rg-A...	2,69
Amazon.com Inc	1,56
Kinder Morgan Inc	0,97
Loblaw Cos Ltd	0,80
Anthem Inc	0,79
Intel Corp.	0,76
Sprouts Farmers Market Inc	0,73

SEKTORFORDELING



REGIONFORDELING



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
Webseite	www.eika.no
Fondets startdato	01.06.2001
Navn på forvalter	Johannes Skjeltopp 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.