

## Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

33.3% Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX), 33.3% VINX Benchmark Cap Net Index NOK, 33.4% MSCI Daily TR Net World USD omr. til NOK

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

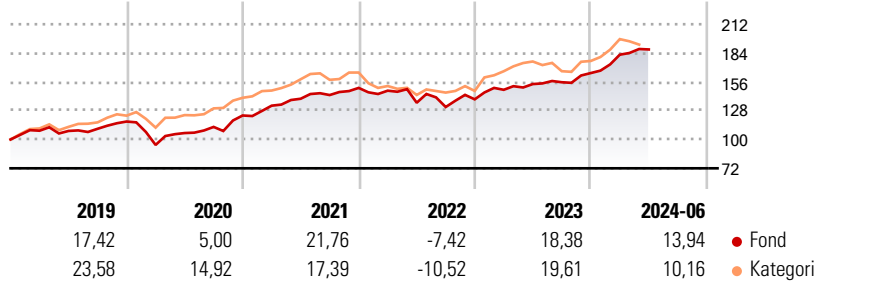
Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive regioner, land, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enkelte selskap. Fondets portefølje vil normalt være 1/3 investert i henholdsvis norske, nordiske og globale aksjer.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,45	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	10,94
3 år R2	81,62	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,22		gj.sn
3 år Tracking Error	8,86	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

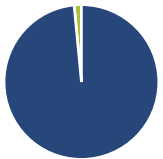
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,79	-1,68
6 måneder	14,19	10,34
1 år	24,85	11,44
3 år ann.	10,32	7,02
5 år ann.	11,66	11,98
10 år ann.	9,14	11,30

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,85	2,79	-	-
2023	6,67	3,77	1,14	5,74
2022	-1,81	-7,96	-3,04	5,65
2021	7,74	5,07	2,59	4,85
2020	-19,36	12,22	5,59	9,89

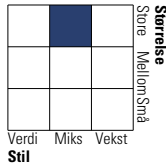
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

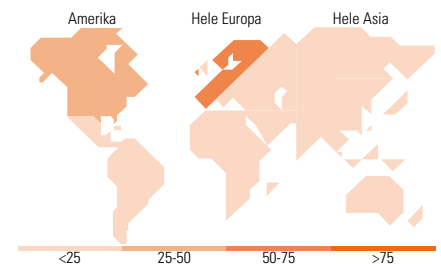
Aksjer	98,48
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,52
Annet	0,00

### Equity Style Box™



### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	20,88
Store	21,78
Middels	41,06
Små	13,32
Mikro	2,96
Markedsverdi NOK	
Gj.snitt markedsverdi NOK	214 547,70



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B		3,87
Norsk Hydro ASA		2,99
Kongsberg Gruppen ASA		2,50
Equinor ASA		2,04
Volvo AB Class B		2,04
Nordea Bank Abp		1,99
Storebrand ASA		1,98
Schibsted ASA Class B		1,96
Aker BP ASA		1,94
Frontline Plc		1,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,17
Totalt antall aksjer		657
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,72</b>
Materialer	7,00
Konsumtvarer	6,39
Finans	17,26
Eiendom	2,07
<b>Sensitiv</b>	<b>51,60</b>
Kommunikasjon	6,84
Olje & Gass	9,51
Industri	23,47
Teknologi	11,77
<b>Defensiv</b>	<b>15,68</b>
Forbruksvarer	5,87
Helsevern	8,77
Forsyning	1,03

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>27,57</b>
USA	25,52
Canada	1,80
Latin-Amerika	0,24
<b>Europa</b>	<b>69,09</b>
Storbritannia	3,67
Eurosonen	8,29
Europa - eks. euro	56,94
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,19
<b>Asia</b>	<b>3,34</b>
Japan	2,05
Australasia	0,29
Asia - Utviklede markeder	0,60
Asia - Vekstmarkeder	0,40

### Fondfakta

Forvalter	Eika Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	10 301,66 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.02.1999	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Gaute Eie	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 10 705,70	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	10 291,64 NOK	Inc eller Acc	Acc		

