

Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

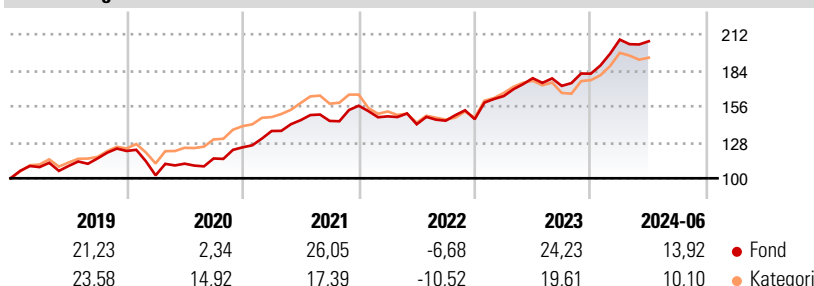
Investeringsprofil

Eika Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i globale velutviklede aksjemarkeder. Fondet eksponeres mot systematiske investeringsstrategier som gir økt forventet avkastning over tid. Allokeringen til region og sektor vil holdes nær sammensetningen i referanseindeksen. Fondet er underlagt Eika Kapitalforvaltning sin policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper (ESG) og har UCITS-status. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer og fondet er ikke valutasikret.

Risikomål

3 år Alpha	0,14	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	10,89
3 år R2	95,28	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,02		Gj.sn
3 år Tracking Error	3,62	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

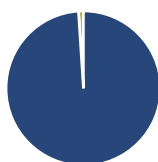
Avkastning**Løpende avk. %**

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,01	5,77
6 måneder	19,12	14,70
1 år	29,82	20,76
3 år ann.	14,43	7,43
5 år ann.	14,71	12,62
10 år ann.	11,50	11,74

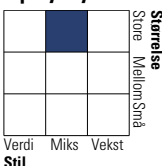
Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,63	-0,62	-	-
2023	12,31	8,47	-3,36	5,52
2022	-5,27	-4,16	1,97	0,80
2021	10,22	6,17	-0,42	8,17
2020	-15,63	8,88	3,64	7,50

Portefølje 30.06.2024**Porteføljefordeling % Netto**

Aksjer	98,97
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,03
Annet	0,00

Equity Style Box™

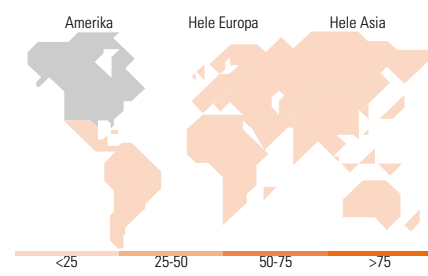
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	29,94
Store	20,30
Middels	32,24
Små	11,29
Mikro	6,24

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	532 361,52

**Største plasseringer**

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		4,76
NVIDIA Corp		4,64
Apple Inc		4,43
Alphabet Inc Class C		2,69
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Amazon.com Inc		1,90
Eli Lilly and Co		1,32
Broadcom Inc		1,07
NetApp Inc		0,82
Applied Materials Inc		0,81
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,39
Totalt antall aksjer		584
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,02
Materialer	3,55
Konsumentvarer	10,72
Finans	14,39
Eiendom	2,36
Sensitiv	49,41
Kommunikasjon	7,79
Olje & Gass	3,84
Industri	10,46
Teknologi	27,32
Defensiv	19,58
Forbruksvarer	5,89
Helsevern	11,41
Forsyning	2,27

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	74,83
USA	68,87
Canada	5,18
Latin-Amerika	0,78
Europa	16,64
Storbritannia	2,98
Eurosonen	8,88
Europa - eks. euro	4,22
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,55
Asia	8,53
Japan	5,87
Australasia	0,79
Asia - Utviklede markeder	0,67
Asia - Vekstmarkeder	1,20

Fondfakta

Forvalter	Eika Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	5 923,73 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.2001	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Johannes Skjeltorp	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 3 360,59	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	5 910,42 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010075476		