

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

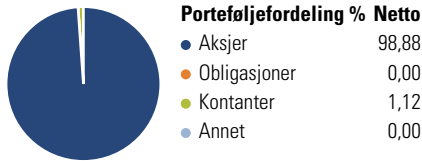
Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive regioner, land, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enkelte selskap. Fondets portefølje vil normalt være 1/3 investert i henholdsvis norske,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

Risikomål

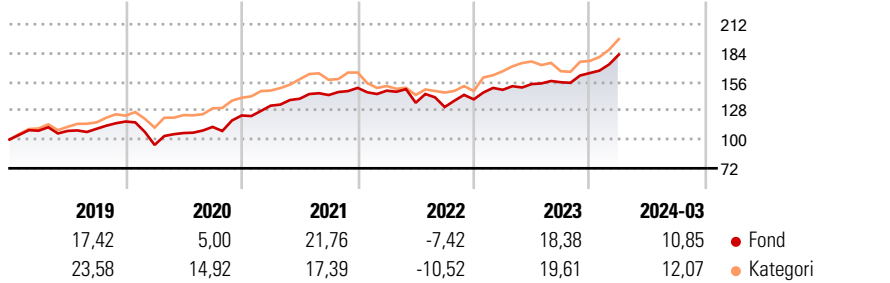
|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -3,30 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,82  |
| 3 år Beta           | 1,10  | 3 år standardavvik | 10,99 |
| 3 år R2             | 82,52 | 3 års risiko       | Ov.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,43 |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 8,52  | 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)

Portefølje 31.03.2024



Avkastning



Løpende avk. %

|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 9,63  | 7,94     |
| 6 måneder  | 18,57 | 16,27    |
| 1 år       | 21,77 | 14,61    |
| 3 år ann.  | 10,73 | 8,57     |
| 5 år ann.  | 10,22 | 11,61    |
| 10 år ann. | 9,40  | 11,75    |

Dato 24.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2024 | 10,85  | -     | -     | -    |
| 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 |

Equity Style Box™



Markedsverdi %

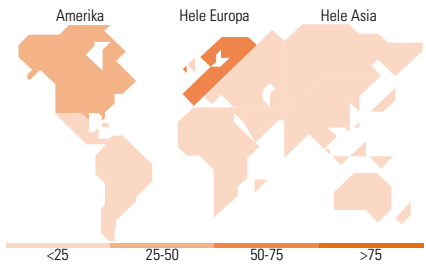
| Fond    | Markedsverdi % |
|---------|----------------|
| Gigant  | 19,06          |
| Store   | 23,43          |
| Middels | 41,05          |
| Små     | 12,74          |
| Mikro   | 3,72           |

Markedsverdi NOK

| Fond                  | Markedsverdi NOK |
|-----------------------|------------------|
| Gj.snitt markedsverdi | 211 481,         |
| NOK                   | 67               |

Sektorfordeling %

| Fond  | Sektorfordeling % |
|-------|-------------------|
| 32,68 | Syklisk           |
| 6,87  | Materialer        |
| 7,83  | Konsumentvarer    |
| 15,73 | Finans            |
| 2,25  | Eiendom           |
| 50,72 | Sensitiv          |
| 6,47  | Kommunikasjon     |
| 9,74  | Olje & Gass       |
| 21,89 | Industri          |
| 12,61 | Teknologi         |
| 16,60 | Defensiv          |
| 6,36  | Forbruksvarer     |
| 9,29  | Helsevern         |
| 0,96  | Forsyning         |



Regionfordeling %

| Fond  | Regionfordeling %         |
|-------|---------------------------|
| 28,89 | Amerika                   |
| 26,98 | USA                       |
| 1,74  | Canada                    |
| 0,17  | Latin-Amerika             |
| 67,93 | Europa                    |
| 3,59  | Storbritannia             |
| 8,52  | Eurosonen                 |
| 55,59 | Europa - eks. euro        |
| 0,00  | Europa - Vekstmarkeder    |
| 0,00  | Afrika                    |
| 0,23  | Midt-Østen                |
| 3,18  | Asia                      |
| 2,33  | Japan                     |
| 0,28  | Australasia               |
| 0,33  | Asia - Utviklede markeder |
| 0,23  | Asia - Vekstmarkeder      |

Fondfakta

|                                |                            |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Eika Kapitalforvaltning AS | Andelskl. kapital(m) | 9 949,73 NOK | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 16.02.1999                 | (31.03.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Gaute Eie                  | Domisil              | Norge        | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 01.01.2022                 | Valuta               | NOK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (24.04.2024)          | NOK 10 434,83              | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 9 949,73 NOK               | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |

