

Eika Balansert august 2021

AVKASTNING	EIKA BALANSERT	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
august 2021	0,06 %	-0,15 %	0,21 %
1 år	5,97 %	11,28 %	-5,32 %
3 år*	5,51 %	10,14 %	-4,63 %
5 år*	6,41 %	8,66 %	-2,25 %
10 år*	7,78 %	9,22 %	-1,44 %

* Årlig avkastning

RESULTATER

Eika Balansert var opp 0,06 prosent i august, som var 0,21 % bedre enn referanseindeksen. Hitill i år er fondet opp 5,97 prosent, som er 5,32 % bak referanseindeksen.

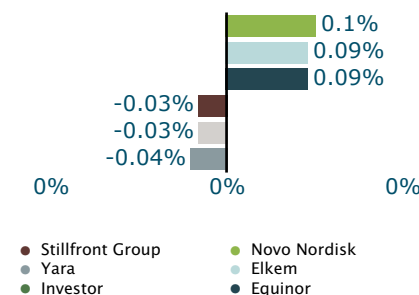
OM FONDET

Eika Balansert er et kombinasjonsfond med fokus på nordiske verdipapir i både egenkapital- og fremmedkapitalmarkedet. Porteføljen består av aksjer (nordiske), egenkapitalbevis og obligasjoner med både fast og flytende rente og med ulik varighet og kredittrisiko. På grunn av en allokering til mindre risikable aktivklasser enn aksjer vil et tradisjonelt kombinasjonsfond stige mindre og falle mindre enn et tradisjonelt aksjefond.

UTSIKTER

De lange rentene har falt en del den siste tiden, til tross for sterk økonomisk vekst. Dette gjør at aksjemarkedet holder seg i positivt territorium pga manglende investeringsalternativer. Normalt ville den sterke økonomiske veksten vi har sett gjort at inflasjonsforventningene øker, men der synes det som om aksjemarkedet tolker inflasjonsøkningen som midlertidig og drevet av et negativt tilbudssjokk.

Pandemien lurer i bakhånd, men så langt tror markedene at vi vil få kontroll, og at de realøkonomiske konsekvensene uansett vil bli små. Vi tror at det må en større hendelse til for at vi skal få det fallet som en del venter på. Gitt at pandemirelaterte nyheter ikke ser ut til å bite noe særlig i markedet, er det imidlertid vanskelig å se hva dette skal være.



MARKEDSUTVIKLING

Etter en liten korreksjon i midten av måneden endte markedene relativt flatt i August. Oslo Børs (OSEFX) var opp 0,33%, Norden (VINX) var ned 0,35%, mens verdensindeksen (MSCI) endte opp 1,00%. Kronen styrket seg mot både dollar og euro. Den norske kronen ble handlet til 8,69 mot USD og 10,27 mot EUR ved utgangen av måneden. Oljeprisen endte ned 4,38% for måneden. Prisen på et fat olje ble i slutten av August handlet til USD 72,99 etter å ha testet USD 76 i Juli måned.

RESULTATBIDRAG

Novo Nordisk (+6.78%) fortsetter å levere sterke tall for deres nye medisin mot fedme

Equinor var opp hele 7,91% i August måned grunnet høyere gasspriser enn det analytikerne forventet.

Investor (-5.00%) falt noe tilbake etter at analytikere satte fokus på den høye verdsettelsen av Investors investeringer.

Yara International er ned 6,17% i August måned, delvis drevet av høyere fremtidige kostnader knyttet til avkarbonisering av driften. Dette er et resultat av den oppdaterte klimarapporten som kom i sommer.

FORVALTER

Eika Balansert forvaltes av et forvalterteam bestående av Lars Christian Tvedt, Trond Breivik, Adil Shah og Mats Strand Ødven

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Balansert august 2021

Benchmark

Eika Balansert Referanseindeks

Fondets referanseindeks

50 % ST1X og 50 %

VINXBCAPNOKNI

Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™

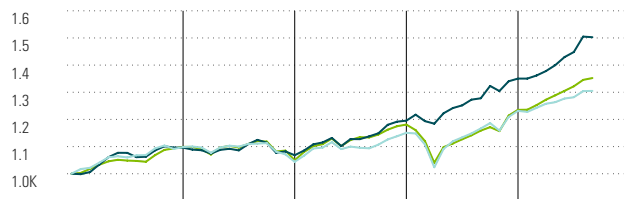
★★

Morningstar Kategori™

Kombinasjonsfond, NOK

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	9,79	-4,93	10,22	7,04	5,97
+/- Indeks	0,21	-2,40	-1,69	-5,92	-5,32
+/- Kategori	0,35	-0,37	-2,24	-0,27	-3,34

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Novo Nordisk B-aksjer	1,38
Telenor	1,37
Equinor ASA	1,23
Schibsted ASA - B	1,14
DnB Bank ASA	1,07
Lillestrøm kommune	0,98
Kristiansund kommune	0,98
Olav Thon Eiendomsselskap...	0,92
Kragerø Kommune	0,85
Tønsberg kommune	0,84

SEKTORFORDELING

Materialer	10,15%	
Konsumentvarer	4,75%	
Finans	15,88%	
Eiendom	0,51%	
Forbruksvarer	14,78%	
Helsevern	7,51%	
Forsyning	2,09%	
Kommunikasjon	12,23%	
Olje & Gass	8,41%	

REGIONFORDELING

Norge	52,62%	
Sverige	23,08%	
Danmark	12,79%	
Finland	8,50%	
Storbritannia	1,89%	
Sveits	0,58%	
Island	0,55%	

INVESTERINGSPROFIL

Eika Balansert passer for deg som vil kombinere aksjer, renter og kreditt i ett fond. Fondet investerer i større nordiske selskaper og i rentepapirer med ulik kredittrisiko.

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 15 okt 2002
 Navn på forvalter Management Team

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.