

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis mars 2021

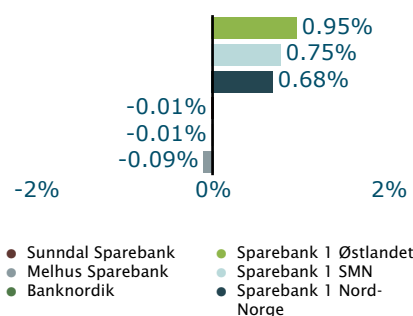
AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
mars 2021	7,15 %	8,17 %	-1,03 %
1 år	12,22 %	12,01 %	0,21 %
3 år*	12,41 %	15,20 %	-2,79 %
5 år*	16,54 %	17,49 %	-0,95 %
10 år*	12,05 %	16,37 %	-4,32 %

* Årlig avkastning

RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 7,15 prosent i mars, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 8,17 %. Hittil i år er avkastningen for 12,22% for fondet og 12,01% for indeksen.

Banknordik var den største negative bidragsyteren siste måned.



RESULTATBIDRAG

Sparebank1 Østlandet, Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge var de største positive bidragsyterne til avkastningen i mars,

MARKEDSUTVIKLING

Markedene fortsetter den positive trenden fra februar og setter ny rekordnotering i mars. Oslo Børs (OSEFX) var opp hele 5,18%, Norden (VINX) endte opp 2,34%, mens verdensindeksen (MSCI) steg 1,82%. Samtidig styrket den norske kronen seg mot både Dollaren og Euro. Den norske kronen ble handlet til 8,55 mot USD og 10,03 mot EUR ved utgangen av måneden. Etter flere måneder med oppgang, endte oljeprisen ned 3,92% til 63,54 USD ved slutten av måneden.

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag rundt historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og noe lavere priset enn andre sektorer.



FORVALTER

Eika Egenkapitalbevis forvaltes av Senior Porteføljeforvalter, Trond Brevik. Brevik har forvaltet fondet siden 15.04.2005.

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis mars 2021

Benchmark
OSEEX

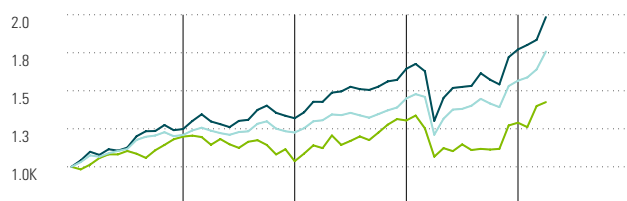
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Finans

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	20,96	1,31	18,32	8,01	12,22
+/- Indeks	-3,88	-4,37	-6,33	0,28	0,21
+/- Kategori	0,50	14,92	-7,46	11,67	1,69

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,33
Sparebank 1 SMN	8,26
Sparebank 1 Østlandet	8,11
Sparebanken Vest	7,87
Sparebank 1 BV	4,36
Sparebank 1 Østfold...	4,31
Helgeland Sparebank	4,24
Sparebank 1 SR-Bank ASA	3,92
Sparebanken Sør	3,84
SpareBank 1 Ringerike...	3,70

SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

REGIONFORDELING

Norge 94,92%
Danmark 1,77%
Finland 1,67%
Sverige 1,64%

INVESTERINGSPROFIL

Eika Egenkapitalbevis investerer hovedsakelig i egenkapitalbevis i norske sparebanker, samt aksjer innen finanssektoren notert på nordiske børser

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 31.12.2001
Navn på forvalter Trond Breivik
Forv. fondet siden 15.04.2005

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 investerings- rådgiver om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut.