

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis desember 2020

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
desember 2020	2,29 %	2,94 %	-0,65 %
1 år	8,01 %	7,73 %	0,28 %
3 år*	8,99 %	12,38 %	-3,38 %
5 år*	14,14 %	13,02 %	1,12 %
10 år*	11,14 %	15,38 %	-4,24 %

* Årlig avkastning

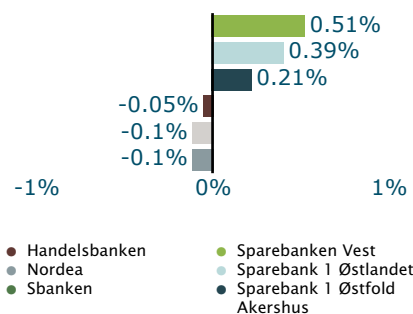
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 2,3 prosent i desember, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 2,9 %. For 2020 totalt er fondets avkastning 8,0 % mot 7,7 % for Egenkapitalbevisindeksen.

RESULTATBIDRAG

Sparebanken Vest, Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 SMN var de største positive bidragsyterne til avkastningen i desember,

mens Sbanken og Nordea var de største negative bidragsyterne siste måned.



MARKEDSUTVIKLING

Desember ble nok en sterk måned både hjemme i Norge og ellers på de globale børsene. Oslo Børs (OSEFX) var opp 4,9%, Norden (VINX) var opp 2,5%, mens verdensindeksen (MSCI) var opp 4,2%. Kronen styrket seg videre både mot dollar og euro. Norske kroner ble handlet til 8,58 mot USD og 10,48 mot EUR ved utgangen av måneden. Også oljeprisen steg videre i desember og var opp hele 9%. Prisen på et fat olje ble i slutten av måneden handlet til 51,8USD.

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 desember 2020

Benchmark
OSEEX

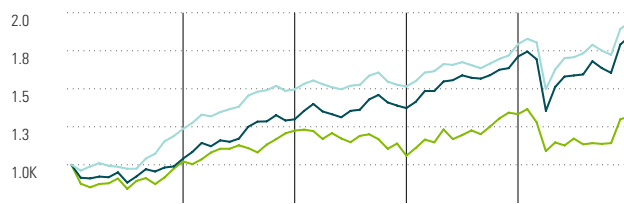
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Finans

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	23,67	20,96	1,31	18,32	8,01
+/- Indeks	19,61	-3,88	-4,37	-6,33	0,28
+/- Kategori	21,59	0,50	14,92	-7,46	11,75

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 SMN	8,90
Sparebank 1 Nord-Norge	8,76
Sparebank 1 Østlandet	8,49
Sparebanken Vest	8,48
Sparebank 1 Østfold...	4,48
Sparebank 1 BV	4,43
Helgeland Sparebank	4,03
Sparebanken Sør	3,87
Sandnes Sparebank	3,78
SpareBank 1 Ringerike...	3,52

SEKTORFORDELING

Finans	100,00%
--------	---------

REGIONFORDELING

Norge	95,11%
Danmark	1,95%
Finland	1,52%
Sverige	1,42%

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
Webseite	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.