

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Egenkapitalbevis august 2021

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
august 2021	0,88 %	2,03 %	-1,15 %
1 år	22,42 %	25,64 %	-3,22 %
3 år*	14,34 %	17,45 %	-3,11 %
5 år*	17,90 %	18,99 %	-1,09 %
10 år*	14,50 %	20,38 %	-5,88 %

\* Årlig avkastning

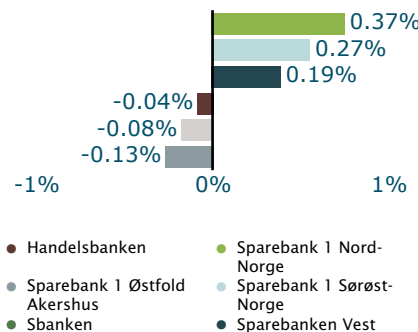
## RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 0,88 prosent i august, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 2,03 %. Hittil i år er avkastningen for fondet og 22,42 % for fondet og 25,64 % for indeksen.

## RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebanken Vest var de største positive bidragsyterne til avkastningen i august,

mens Sbanken og Sparebank 1 Østfold Akershus var de største negative bidragsyterne siste måned.



## 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.

## UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt litt over historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og noe lavere priset enn andre sektorer. Finansdepartementet har imidlertid nå åpnet for utbetalinger av utbytte fra banker f.o.m. 4. kvartal. Det forventes også økning i styringsrentene i høst, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.



## FORVALTER

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

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Egenkapitalbevis august 2021

**Benchmark**  
OSEEX

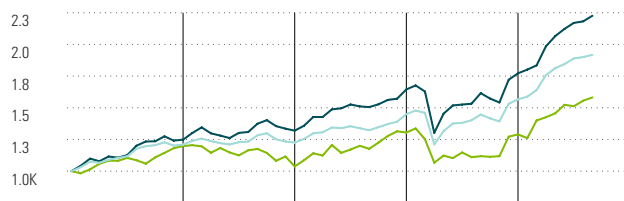
**Fondets referanseindeks**  
OSE Egenkapitalbevis  
Benyttet i hele rapporten

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategori™**  
Bransjefond, Finans

## HISTORISK AVKASTNING

### Avkastning av 1.000 NOK



### AVKASTNING

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Fond</b>	20,96	1,31	18,32	8,01	22,42
<b>+/- Indeks</b>	-3,88	-4,37	-6,33	0,28	-3,22
<b>+/- Kategori</b>	0,50	14,92	-7,46	11,67	-0,10

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,29
Sparebank 1 SMN	8,03
Sparebanken Vest	7,59
Sparebank 1 Østlandet	7,41
Sparebank 1 Sørøst-Norge	6,00
Sparebanken Møre	4,25
SpareBank 1 Ringerike...	4,23
Sparebank 1 Østfold...	4,12
Sparebank 1 SR-Bank ASA	4,11
Helgeland Sparebank	3,75

## SEKTORFORDELING

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

## REGIONFORDELING

Norge	90,18%
Finland	4,61%
Sverige	3,78%
Danmark	1,44%

### 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 kursstap.

### 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.