

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis mai 2021

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
mai 2021	1,76 %	2,76 %	-1,00 %
1 år	17,82 %	19,79 %	-1,98 %
3 år*	15,10 %	18,95 %	-3,85 %
5 år*	18,27 %	18,37 %	-0,10 %
10 år*	12,82 %	16,97 %	-4,16 %

* Årlig avkastning

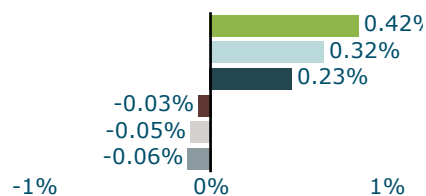
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 1,76 prosent i mai, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 2,76 %. Hittil i år er avkastningen for 17,82% for fondet og 19,79% for indeksen.

mens Svenska Handelsbanken var den største negative bidragsyteren siste måned.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 SMN, Sparebanken Vest og SR-Bank var de største positive bidragsyterne til avkastningen i mai,



- Sparebank 1 Østfold Akershus
- Sparebanken Øst
- Handelsbanken
- Sparebank 1 SMN
- Sparebanken Vest
- Sparebank 1 SR

MARKEDSUTVIKLING

Markedene fortsetter den positive trenden fra april og satte igjen ny toppnotering. Oslo Børs (OSEFX) ligger nå over 1.100 poeng og endte opp 2,51% i mai, Norden (VINX) var opp hele 4,20%, mens Verdensindeksen (MSCI) steg 1,60%. Den norske kronen ble handlet til 8,33 mot USD og 10,18 mot EUR ved utgangen av måneden. Oljeprisen fortsatte oppover, og endte opp 3,08%. Prisen på ett fat olje ble i slutten av måneden handlet til USD 69,32.

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 mai 2021

Benchmark
OSEEX

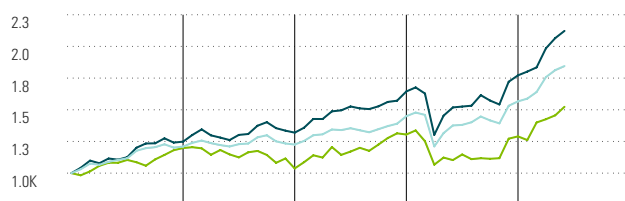
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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	17,82
+/- Indeks	-3,88	-4,37	-6,33	0,28	-1,98
+/- Kategori	0,50	14,92	-7,46	11,67	-0,30

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 SMN	8,02
Sparebanken Vest	8,01
Sparebank 1 Nord-Norge	7,90
Sparebank 1 Østlandet	7,64
Sparebanken Møre	4,17
SpareBank 1 Ringerike...	4,14
Sparebank 1 Østfold...	4,13
Sparebank 1 SR-Bank ASA	4,13
Helgeland Sparebank	4,03
Sparebank 1 Sørøst-Norge	3,63

SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

REGIONFORDELING

Norge	92,65%
Finland	2,97%
Sverige	2,79%
Danmark	1,59%

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.