

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis oktober 2021

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
oktober 2021	5,73 %	7,34 %	-1,61 %
1 år	34,39 %	41,66 %	-7,27 %
3 år*	18,94 %	22,81 %	-3,87 %
5 år*	17,66 %	21,61 %	-3,95 %
10 år*	15,80 %	21,62 %	-5,82 %

* Årlig avkastning

RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 5,73 prosent i oktober, mens Egenkapitalbevisindeksen var 7,34 %. Hittil i år er avkastningen 34,39 % for fondet og 41,66 % for indeksen.

UTSIKTER

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

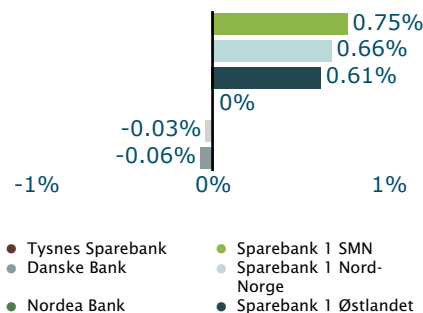
Finansdepartementet har imidlertid nå åpnet for utbetalinger av utbytte fra banker f.o.m. 4. kvartal. Det forventes også økning i styringsrentene i høst, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

MARKEDSUTVIKLING

Markedene var sterke i oktober måned. Oslo Børs (OSEFX) endte opp 3,12%, Norden (VINX) var opp 2,26%, mens verdensindeksen (MSCI) endte opp 2,36%. Kronen styrket seg mot både Dollaren og Euro. Den norske kronen ble handlet til 8,44 mot USD og 9,76 mot EUR ved utgangen av måneden. Oljeprisen er igjen på tur oppover og endte opp 7.46% for måneden. Prisen på et fat olje ble i slutten av september handlet til USD 84,38.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 1 Østlandet var de største positive bidragsyterne til avkastningen i oktober. Nordea og Danske Bank var de eneste negative bidragsyterne siste måned



FORVALTER

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

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis oktober 2021

Benchmark
OSEEX

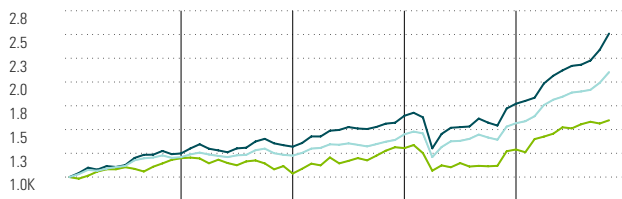
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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	34,39
+/- Indeks	-3,88	-4,37	-6,33	0,28	-7,27
+/- Kategori	0,50	14,92	-7,46	11,67	10,69

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,21
Sparebank 1 SMN	8,05
Sparebanken Vest	7,68
Sparebank 1 Østlandet	7,30
Sparebank 1 Sørøst-Norge	5,91
Sparebank 1 SR-Bank ASA	4,26
Sparebanken Møre	4,16
Sparebank 1 Østfold...	4,14
Helgeland Sparebank	4,11
SpareBank 1 Ringerike...	3,98

SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

REGIONFORDELING

Norge	88,37%
Finland	4,37%
Sverige	4,10%
Danmark	3,16%

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.