

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis april 2021

| AVKASTNING | EIKA EGENKAPITALBEVIS | REFERANSEINDEX | MERAVKASTNING |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|
| april 2021 | 3,17 % | 4,08 % | -0,91 % |
| 1 år | 15,78 % | 16,58 % | -0,80 % |
| 3 år* | 14,07 % | 17,28 % | -3,21 % |
| 5 år* | 17,68 % | 18,55 % | -0,87 % |
| 10 år* | 12,39 % | 16,54 % | -4,15 % |

* Årlig avkastning

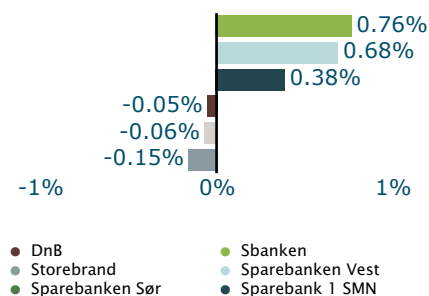
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 3,17 prosent i april, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 4,08 %. Hittil i år er avkastningen for 15,78% for fondet og 16,58% for indeksen.

RESULTATBIDRAG

Sbanken, Sparebanken Vest og Sparebank 1 SMN var de største positive bidragsyterne til avkastningen i april,

mens Sparebanken Sør var den største negative bidragsyteren siste måned.



MARKEDSUTVIKLING

Markedene fortsetter den positive trenden fra Mars og setter igjen ny toppnotering. Oslo Børs (OSEFX) endte opp 1,89%, Norden (VINX) var opp 2,97%, mens Verdensindeksen (MSCI) steg 1,85%. Den norske kronen ble handlet til 8,32 mot USD og 10,00 mot EUR ved utgangen av måneden. Etter svak nedgang i Oljeprisen forrige måned, endte oljeprisen opp 5,84%. Prisen på ett fat olje ble i slutten av måneden handlet til USD 67,25.

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 april 2021

Benchmark
OSEEX

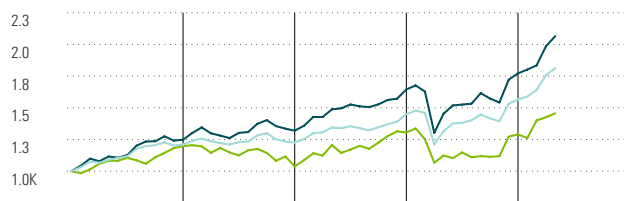
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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 | 15,78 |
| +/- Indeks | -3,88 | -4,37 | -6,33 | 0,28 | -0,80 |
| +/- Kategori | 0,50 | 14,92 | -7,46 | 11,67 | 2,99 |

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

| 10 STØRSTE POSISJONER | % AV FONDET |
|--------------------------|-------------|
| Sparebank 1 SMN | 8,11 |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 8,05 |
| Sparebanken Vest | 8,02 |
| Sparebank 1 Østlandet | 7,97 |
| Sparebank 1 Østfold... | 4,34 |
| Sparebank 1 SR-Bank ASA | 4,07 |
| Helgeland Sparebank | 4,05 |
| Sparebank 1 BV | 4,04 |
| Sparebanken Møre | 3,95 |
| SpareBank 1 Ringerike... | 3,80 |

SEKTORFORDELING

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

REGIONFORDELING

| | |
|---------|--------|
| Norge | 93,30% |
| Sverige | 2,83% |
| Finland | 2,23% |
| Danmark | 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.