

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis desember 2021

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
desember 2021	3,26 %	5,43 %	-2,16 %
1 år	39,99 %	51,52 %	-11,53 %
3 år*	21,40 %	26,71 %	-5,32 %
5 år*	17,00 %	21,84 %	-4,83 %
10 år*	17,12 %	22,79 %	-5,67 %

* Årlig avkastning

RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 3,3% i desember, mens Egenkapitalbevisindeksen var 5,4%. For 2021 som helhet ble avkastningen for 40,0 % for fondet og 51,5 % for Egenkapitalbevisindeksen. Som følge av en større diversifisering, har fondet typisk lavere kurssvingninger enn indeksen. De fire største postene utgjør 31% av fondet, men har en vekt over 70% i indeksen.

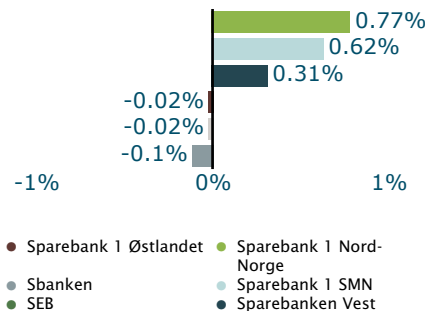
UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt litt over historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og noe lavere priset enn andre sektorer. Det forventes også ytterligere økning i styringsrentene fremover, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

MARKEDSUTVIKLING

Verdens børser hadde en bra avslutning på året i desember. Oslo Børs (OSEFX) endte opp 1,53%, Norden (VINX) var opp 2,5%, mens verdensindeksen (MSCI) endte opp 0,9%. Kronen styrket seg mot både Dollar og Euro. Den norske kronen ble handlet til 8,8 mot USD og 9,98 mot EUR ved utgangen av måneden. Oljeprisen styrket seg igjen etter fallet i november. Prisen på et fat olje ble i slutten av desember handlet til USD 79. 8.

RESULTATBIDRAG



Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Sparebanken Vest var de største positive bidragsyterne til avkastningen i desember, mens SEB var den største negative bidragsyteren siste måned. For 2021 som helhet er det Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet som var de største positive bidragsyterne, mens ingen av innehavene hadde negativ avkastning. Regionbankene som utgjør hoveddelen av egenkapitalbevisindeksen, har også i år hatt den høyeste avkastningen, mens lokalbanker og nordiske finanssaksjer i gjennomsnitt har hatt en mindre kursstigning.



FORVALTER

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

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis desember 2021

Benchmark
OSEEX

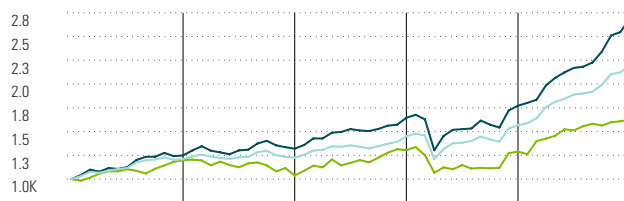
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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	39,99
+/- Indeks	-3,88	-4,37	-6,33	0,28	-11,53
+/- Kategori	0,50	14,92	-7,46	11,67	14,01

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,37
Sparebank 1 SMN	8,20
Sparebanken Vest	7,46
Sparebank 1 Østlandet	7,11
Sparebank 1 Sørøst-Norge	6,14
Sparebank 1 SR-Bank ASA	4,30
Sparebanken Møre	4,16
Sparebank 1 Østfold...	4,14
DnB ASA	3,93
Helgeland Sparebank	3,85

SEKTORFORDELING

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

REGIONFORDELING

Norge	87,69%
Danmark	4,37%
Finland	4,21%
Sverige	3,72%

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.