

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Egenkapitalbevis september 2020

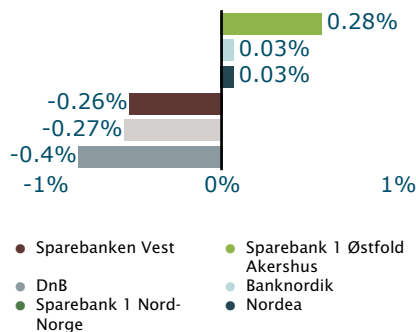
AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
september 2020	-2,13 %	-2,65 %	0,52 %
1 år	-2,35 %	-4,38 %	2,03 %
3 år*	5,51 %	8,38 %	-2,87 %
5 år*	10,61 %	11,64 %	-1,03 %
10 år*	10,92 %	14,54 %	-3,62 %

\* Årlig avkastning

## RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis falt 2,13 prosent i september, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 2,65 %. Hittil i år er avkastningen -2,35 % mot -4,38 % for Egenkapitalbevisindeksen.

DnB og Sparebank 1 SMN var de største negative bidragsyterne siste måned.



## RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Østfold Akershus var en av få poster med positiv avkastning i september, mens Sparebank 1 Nord-Norge,

## MARKEDSUTVIKLING

Oslo Børs (OSEFX) var flat for måneden, Norden (VINX) var opp 7%, mens verdensindeksen (MSCI) var ned 3,5 %. Etter en lengre periode med styrkelse av norske kroner, snudde det til dels kraftig i september. Norske kroner ble handlet til 9,33 mot USD og 10,94 mot EUR ved utgangen av måneden. Også oljeprisen brøt den positive trenden og var ned 9,6% i september til 40,95USD.

## UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt litt under 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 september 2020

**Benchmark**  
OSEEX

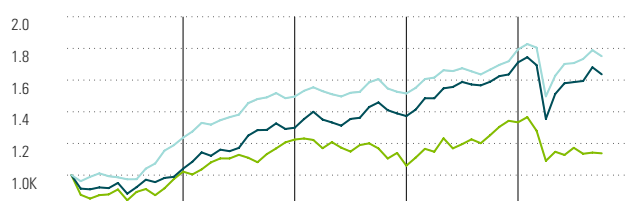
**Fondets referanseindeks**  
OSE Egenkapitalbevis  
Benyttet i hele rapporten

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategori™**  
Bransjefond, Finans

## HISTORISK AVKASTNING

### Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fond</b>	23,67	20,96	1,31	18,32	-2,35
<b>+/- Indeks</b>	19,61	-3,88	-4,37	-6,33	2,03
<b>+/- Kategori</b>	21,59	0,50	14,92	-7,46	13,01

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,71
Sparebank 1 SMN	8,54
Sparebanken Vest	8,38
Sparebank 1 Østlandet	8,15
Sparebank 1 Østfold...	4,51
Sparebank 1 BV	4,30
Helgeland Sparebank	4,19
Sparebanken Sør	3,93
Sparebanken Møre	3,70
Sandnes Sparebank	3,69

## SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

## REGIONFORDELING

Norge	94,90%
Finland	2,19%
Danmark	1,83%
Sverige	1,08%

### 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.