

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis mars 2022

| AVKASTNING | EIKA EGENKAPITALBEVIS | REFERANSEINDEX | MERAVKASTNING |
|------------|--------------------------|----------------|---------------|
| mars 2022 | 3,04 % | 3,34 % | -0,30 % |
| I år | 2,72 % | 3,30 % | -0,58 % |
| 3 år* | 19,91 % | 24,79 % | -4,88 % |
| 5 år* | 16,13 % | 20,80 % | -4,67 % |
| 10 år* | 16,65 % | 21,52 % | -4,88 % |

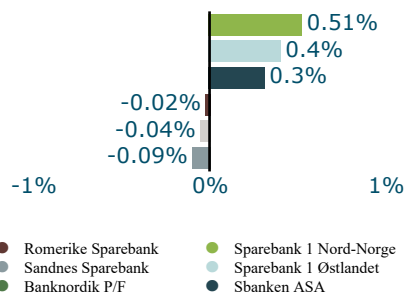
* Årlig avkastning

RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 3,04 prosent i mars, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 3,34 %. Hittil i år er fondets avkastning 2,72 % og indeksen er opp 3,30 %

UTSIKTER

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



MARKEDSUTVIKLING

Verdens børser har hatt en litt tøff start på året, drevet av oppgangen i lange renter. Oslo Børs (OSEFX) endte ned 3,08%, Norden (VINX) var ned 9,02%, mens verdensindeksen (MSCI) endte ned 4,18%. Kronen holdt seg stabil mot både dollar og euro. Den norske kronen ble handlet til 8,85 mot USD og 10,0 mot EUR ved utgangen av måneden. Oljeprisen styrket seg videre. Prisen på et fat olje ble i slutten av handlet til USD 89.

RESULTATBIDRAG

Sparebanken 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Østlandet og Sbanken var de største positive bidragsyterne til avkastningen i mars, mens Banknordik og Sandnes Sparebank var de største negative bidragsyterne siste måned.



FORVALTER

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

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis mars 2022

Benchmark
OSEEX

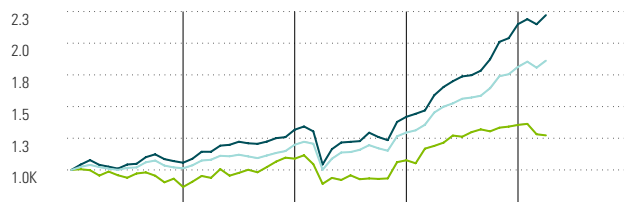
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Finans

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



| AVKASTNING | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Fond | 1,31 | 18,32 | 8,01 | 39,99 | 2,72 |
| +/- Indeks | -4,37 | -6,33 | 0,28 | -11,53 | -0,58 |
| +/- Kategori | 14,92 | -7,46 | 11,67 | 14,01 | 8,78 |

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

| 10 STØRSTE POSISJONER | % AV FONDET |
|--------------------------|-------------|
| Sparebank 1 SMN | 8,51 |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 8,40 |
| Sparebanken Vest | 7,82 |
| Sparebank 1 Østlandet | 7,49 |
| Sparebank 1 Sørøst-Norge | 5,61 |
| DnB ASA | 4,34 |
| Sparebank 1 SR-Bank ASA | 4,27 |
| Sparebank 1 Østfold... | 4,26 |
| Sparebanken Møre | 4,05 |
| SpareBank 1 Ringerike... | 3,76 |

SEKTORFORDELING

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

REGIONFORDELING

| | |
|---------|--------|
| Norge | 87,42% |
| Finland | 4,43% |
| Sverige | 4,18% |
| Danmark | 3,96% |

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.