

Eika Egenkapitalbevis



Morningstar Kategori™

Bransefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services
Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Equity Certificate TR NOR

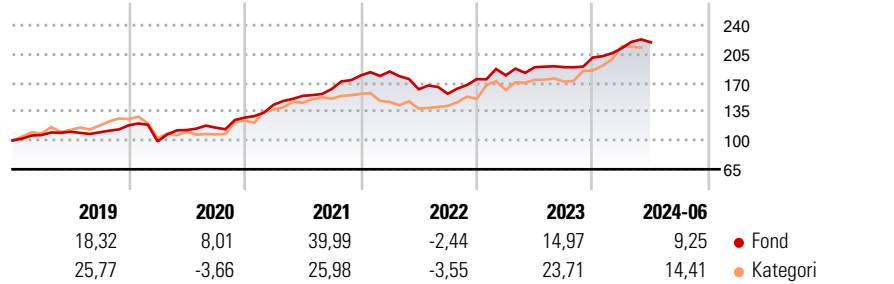
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i egenkapitalbevis og aksjer innen finanssektoren notert på nordisk børs eller tilsvarende markedsplass. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi med fokus på å skape langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Porteføljens sammensetning av aksjer og egenkapitalbevis samt regionsfokus, søkes tilpasset forvalters vurdering av utsiktene for de ulike regioner og land.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,11	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	11,08
3 år R2	63,74	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,03	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	12,54	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

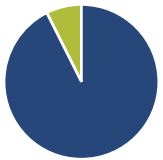
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,38	-1,80
6 måneder	10,46	12,91
1 år	17,84	22,91
3 år ann.	12,06	10,71
5 år ann.	14,69	11,71
10 år ann.	14,06	11,90

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,68	3,38	-	-
2023	2,61	5,54	0,04	6,12
2022	2,72	-11,74	-3,34	11,34
2021	12,22	7,47	5,39	10,14
2020	-16,50	14,02	2,56	10,61

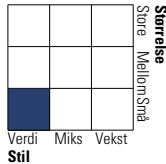
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,59
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,41
Annet	0,00

Equity Style Box™

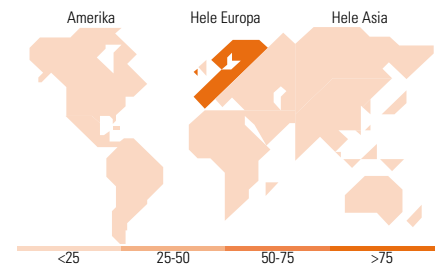


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	17,26
Middels	7,33
Små	41,67
Mikro	33,73

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	14 555,68



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SpareBank 1 SMN	Finans	9,54
Sparebanken Vest AS	Finans	9,53
SpareBank 1 Nord-Norge	Finans	8,86
SpareBank 1 Ostlandet...	Finans	5,82
SpareBank 1 Sorost-Norge	Finans	4,64
Sparebanken Sor	Finans	4,56
Sparebanken Møre	Finans	4,47
DNB Bank ASA	Finans	3,91
Sparebank 1 Ostfold Akershus...	Finans	3,72
SpareBank 1 Helgeland	Finans	3,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,64
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	100,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	100,00
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,35
Europa - eks. euro	95,65
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Eika Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	4 800,20 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.2001	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Trond Breivik	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.04.2005	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 465,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	4 654,44 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010126030		