

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis april 2019

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
april 2019	2,91 %	4,24 %	-1,33 %
1 år	9,70 %	12,74 %	-3,04 %
3 år*	18,73 %	19,03 %	-0,30 %
5 år*	14,01 %	16,16 %	-2,15 %
10 år*	15,11 %	18,85 %	-3,73 %

* Årlig avkastning

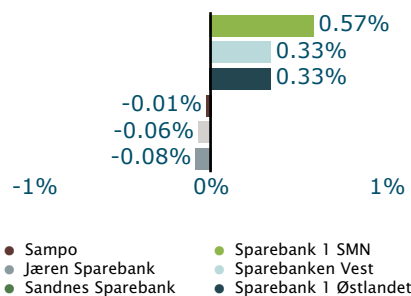
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var opp 2,90 prosent i april mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 4,24%. Hittil i år er fondet opp 9,70 prosent og indeksen opp 12,74%

mens Sandnes Sparebank og Jæren Sparebank var de største negative bidragsyterne siste måned.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 SMN, Sparebanken Vest og Sparebank 1 Østlandet var de største positive bidragsytere til avkastningen i april,



MARKEDSUTVIKLING

April ble en nok en god måned på børsene etter en liten pustepause i mars. Fondsindeksen på Oslo Børs var opp 1,9% for måneden og er opp 9,7% for året. Oljeprisen fortsatte den positive utviklingen den har hatt i 2019 og var opp 6,5% i april. Verdensindeksen steg 3,6%, mens den nordiske indeksen var opp 2,9%. Selskapene har så smått begynt å rapportere regnskapene sine for første kvartal og så langt ser det det positivt ut.

UTSIKTER

Sparebankene synes fortsatt å være lavt verdsatt i forhold til bokførte verdier og inntjening, både sammenlignet med historisk gjennomsnitt og andre sektorer



FORVALTER

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

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis april 2019

Benchmark
OSEEX

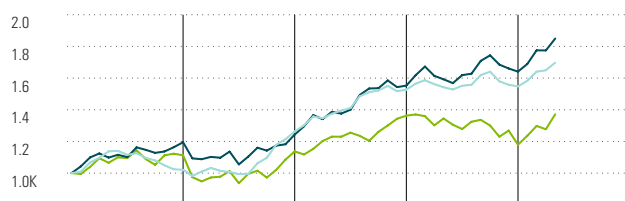
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Finans

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	2,10	23,67	20,96	1,31	9,70
+/- Indeks	-17,40	19,61	-3,88	-4,37	-3,04
+/- Kategori	-9,33	21,59	0,50	14,92	-6,57

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,24
Sparebank 1 SMN	8,05
Sparebank 1 Østlandet	8,01
Sparebanken Vest	7,75
Sparebanken Møre	4,38
Sandnes Sparebank	4,26
SpareBank 1 Ringerike...	4,21
Helgeland Sparebank	4,15
Sparebank 1 BV	4,12
Sparebank 1 Østfold...	3,97

SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

REGIONFORDELING

Norge 96,05%
Danmark 2,18%
Finland 1,77%

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.