

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis januar 2019

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
januar 2019	2,30 %	2,94 %	-0,64 %
1 år	2,30 %	2,94 %	-0,64 %
3 år*	17,25 %	15,60 %	1,64 %
5 år*	12,58 %	15,25 %	-2,66 %
10 år*	14,88 %	21,01 %	-6,13 %

* Årlig avkastning

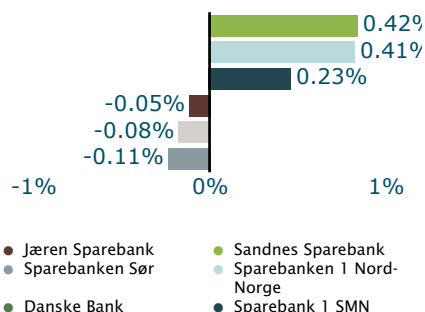
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var opp 2,30 prosent i januar mot 2,94 % for Egenkapitalbevisindeksen.

Danske Bank, Sparebanken Sør og Jæren Sparebank var de største negative bidragsyterne siste måned.

RESULTATBIDRAG

Sandnes Sparebank, Sparebanken 1 Nord-Norge og Sparebank 1 SMN var de største positive bidragsytere til avkastningen i januar.



MARKEDSUTVIKLING

Januar var en veldig god måned på de fleste børsene. Oslo Børs steg med 4,5 %, i USA steg børsen med 8,8 % og de nordiske børsene steg med 3,0 %. Oljeprisen steg med hele 15 % i januar og bidro til at de fleste energi aksjer var sterke denne måneden. Etter tung avslutning på 2018, ble januar måned preget av fornyet optimisme på børsene, uten at verden nødvendigvis ser så veldig annerledes ut enn i desember.

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 januar 2019

Benchmark
OSEEX

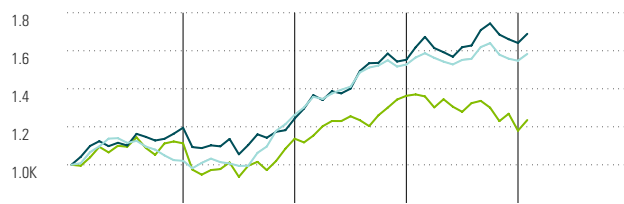
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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 2,30

+/- Indeks ● -17,40 19,61 -3,88 -4,37 -0,64

+/- Kategori ● -9,33 21,59 0,50 14,92 -2,46

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,23
Sparebank 1 SMN	8,06
Sparebank 1 Østlandet	7,99
Sparebanken Vest	7,77
Sandnes Sparebank	4,96
Sparebank 1 BV	4,45
Sparebanken Møre	4,41
Sparebank 1 Østfold...	4,22
Sparebanken Øst	4,17
SpareBank 1 Ringerike...	4,15

SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

REGIONFORDELING

Norge 95,94%
Danmark 2,20%
Finland 1,58%
Island 0,29%

INVESTERINGSPROFIL

Eika Utbytte investerer hovedsakelig i egenkapitalbevis i norske sparebanker, samt aksjer innen finanssektoren notert på nordiske børser

ANSVARFORHOLD

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 investeringsrådgiver om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut.