

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis februar 2019

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
februar 2019	3,63 %	5,10 %	-1,47 %
1 år	6,01 %	8,18 %	-2,18 %
3 år*	17,56 %	17,73 %	-0,17 %
5 år*	13,11 %	15,47 %	-2,36 %
10 år*	15,41 %	22,47 %	-7,06 %

* Årlig avkastning

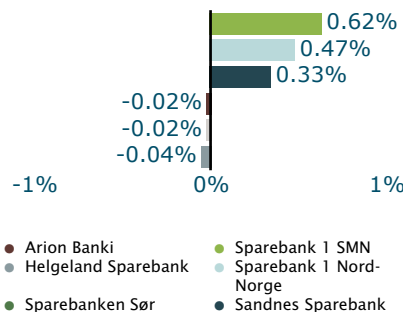
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var opp 3,63 prosent i februar mot 5,10 % for Egenkapitalbevisindeksen. Hittil i år er fondet opp 6,01 prosent og indeksen opp 8,18%

RESULTATBIDRAG

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

Mens Sparebanken Sør og Helgeland Sparebank var de største negative bidragsyterne siste måned.



MARKEDSUTVIKLING

Februar var nok en sterk måned på de fleste børsene. Oslo børs steg med 3,7%, i USA steg børsen 3,0%, og de nordiske børsene steg med 4,2%. Oljeprisen var sterk og opp 6,7%. Etter en tung avslutning på 2018, har starten av 2019 vært preget av fornyet optimisme på børsene, uten at verden nødvendigvis ser så veldig annerledes ut enn i desember. De fleste selskapene har nå levert tall for 4. kvartal 2018, og stort sett er tallene bedre enn forventet.

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 februar 2019

Benchmark
OSEEX

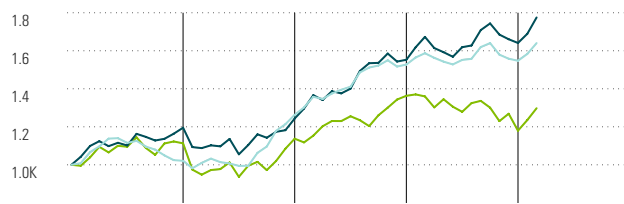
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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	6,01
+/- Indeks	-17,40	19,61	-3,88	-4,37	-2,18
+/- Kategori	-9,33	21,59	0,50	14,92	-4,08

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,21
Sparebank 1 SMN	8,19
Sparebank 1 Østlandet	7,96
Sparebanken Vest	7,90
Sandnes Sparebank	4,95
Sparebank 1 BV	4,42
Sparebanken Møre	4,38
SpareBank 1 Ringerike...	4,26
Sparebank 1 Østfold...	4,13
Sparebanken Øst	4,07

SEKTORFORDELING

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

REGIONFORDELING

Norge	96,06%
Danmark	2,32%
Finland	1,45%
Island	0,18%

INVESTERINGSPROFIL

Eika Utbytte 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
Webseite	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.