

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis mai 2018

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
mai 2018	-0,95 %	-1,51 %	0,57 %
1 år	0,04 %	1,01 %	-0,97 %
3 år*	10,25 %	12,02 %	-1,77 %
5 år*	15,17 %	17,92 %	-2,74 %
10 år*	8,77 %	10,97 %	-2,20 %

* Årlig avkastning

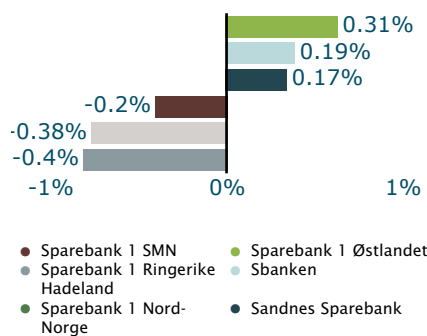
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var ned 0,94 prosent i mai, som var 0,57 prosent bedre enn referanseindeksen. Hittil i år er fondet opp 0,04 prosent som er 0,97 prosent bak referanseindeks

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Østlandet, Sbanken og Sandes Sparebank var de tre største positive bidragsyterne til avkastningen,

mens Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Sparebank 1 SMN var de største negative bidragsyterne



MARKEDSUTVIKLING

Aksjemarkedet fortsatte en positive utviklingen mai måned. Den norske fondsindeksen gjorde et nytt byks på 2%, mens verdensindeksen og den nordiske indeksen var opp henholdsvis 0,6% og 0,7%. Også oljeprisen fortsatte den positive utviklingen og endte måneden på 77,6USD/fatet

siste måned.

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 mai 2018

Benchmark
OSEEX

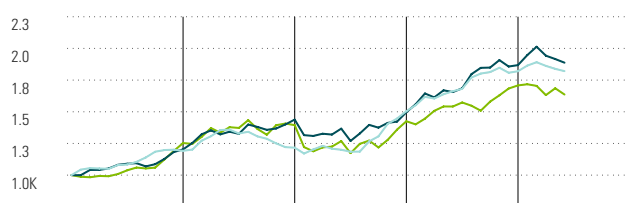
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Finans

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING

	2014	2015	2016	2017	2018
Fond	19,17	2,10	23,67	20,96	0,04
+/- Indeks	-1,17	-17,40	19,61	-3,88	-0,97
+/- Kategori	-6,62	-9,33	21,59	0,50	4,43

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 SMN	8,26
Sparebank 1 Østlandet	8,19
Sparebank 1 Nord-Norge	8,04
Sparebanken Vest	6,49
Helgeland Sparebank	4,75
Sparebanken Møre	4,65
Sandnes Sparebank	4,53
Sparebank 1 Østfold...	4,22
SpareBank 1 Ringerike...	4,21
Sparebanken Øst	4,10

SEKTORFORDELING

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

REGIONFORDELING

Norge	95,40%
Danmark	2,62%
Sverige	1,24%
Finland	0,74%

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
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.