

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis september 2018

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
september 2018	1,29 %	2,04 %	-0,75 %
1 år	7,40 %	12,31 %	-4,91 %
3 år*	14,96 %	15,63 %	-0,68 %
5 år*	16,96 %	19,34 %	-2,37 %
10 år*	12,04 %	15,34 %	-3,30 %

* Årlig avkastning

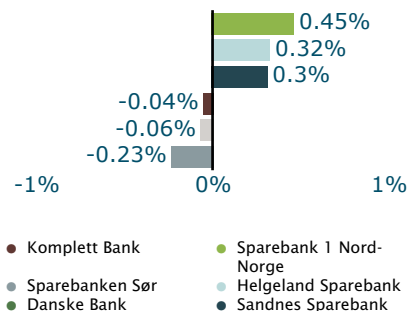
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var opp 1,29 prosent i september mot 2,04 % for Egenkapitalbevisindeksen. Hittil i år har fondet steget 7,40 prosent mens Egenkapitalbevisindeksen er opp 12,31%.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Nord-Norge, Helgeland Sparebank og Sandnes Sparebank var de tre største positive bidragsyterne til avkastningen i september,

mens Danske Bank og Sparebanken Sør var de største negative bidragsyterne.



MARKEDSUTVIKLING

September var en sterk måned for Oslo Børs som var opp 3,2%. Dette var hovedsakelig drevet av oljeprisoppgang (+7%) samt en positiv utvikling for sjømataksjene. En svak københavnbørs (-6%) sørget for en negativ utvikling for den nordiske indeksen som endte ned 1,9% for måneden. Verdensindeksen var flat målt i dollar, mens den var ned 2,4% målt i norske kroner.

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 september 2018

Benchmark
OSEEX

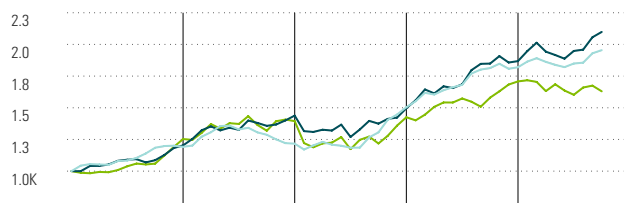
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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	7,40
+/- Indeks	-1,17	-17,40	19,61	-3,88	-4,91
+/- Kategori	-6,62	-9,33	21,59	0,50	12,34

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,92
Sparebank 1 SMN	8,33
Sparebanken Vest	7,93
Sparebank 1 Østlandet	7,12
Sandnes Sparebank	4,95
Sparebanken Møre	4,53
Helgeland Sparebank	4,39
Sparebank 1 BV	4,22
Sparebank 1 Østfold...	3,94
Sparebanken Øst	3,93

SEKTORFORDELING

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

REGIONFORDELING

Norge	95,10%
Danmark	2,60%
Finland	2,00%
Island	0,30%

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.