

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis mai 2019

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
mai 2019	-0,34 %	0,56 %	-0,90 %
1 år	9,32 %	13,36 %	-4,04 %
3 år*	18,88 %	17,87 %	1,01 %
5 år*	13,30 %	15,66 %	-2,36 %
10 år*	13,43 %	18,14 %	-4,70 %

* Årlig avkastning

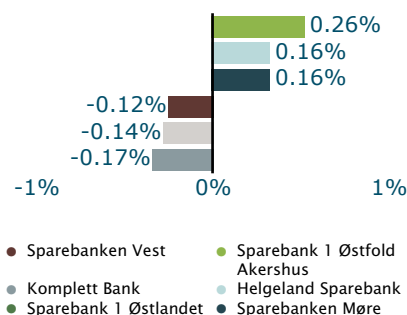
RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var ned 0,34 prosent i mai mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 0,56%. Hittil i år er fondet opp 9,32 prosent og indeksen opp 13,36%

mens Sparebank1 Østlandet, Komplet Bank og Sparebanken Vest var de største negative bidragsyterne siste måned.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Østfold Akershus, Helgeland Sparebank og Sparebanken Møre var de største positive bidragsytere til avkastningen i mai,



MARKEDSUTVIKLING

I mai tiltok frykten for handelskrig for fullt. Fondsindeksen på Oslo Børs var ned -2,58%. Oljeprisen fikk seg en kraftig knekk og falt 15% til 61 USD per fat. Verdensindeksen var ned 4%, mens den nordiske indeksen var ned 5%. Tysk 10-års statsrente er igjen i negativt territorium som er ET KLART tegn på svakere forventinger til verdensøkonomien.

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 2019

Benchmark
OSEEX

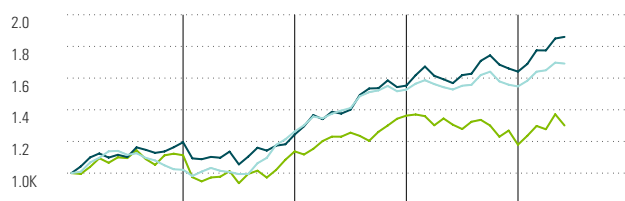
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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	9,32
+/- Indeks	-17,40	19,61	-3,88	-4,37	-4,04
+/- Kategori	-9,33	21,59	0,50	14,92	-1,04

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,29
Sparebank 1 SMN	8,15
Sparebank 1 Østlandet	7,79
Sparebanken Vest	7,64
Sparebanken Møre	4,52
Sparebank 1 BV	4,40
Helgeland Sparebank	4,23
SpareBank 1 Ringerike...	4,21
Sandnes Sparebank	4,18
Sparebank 1 Østfold...	4,13

SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

REGIONFORDELING

Norge 95,99%
Danmark 2,09%
Finland 1,92%

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.