

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Egenkapitalbevis desember 2018

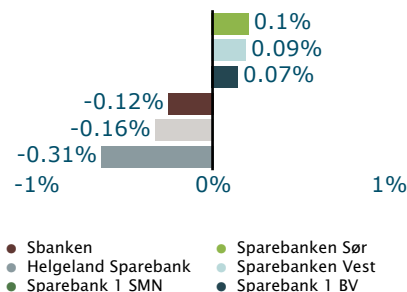
AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
desember 2018	-0,67 %	-1,19 %	0,51 %
1 år	1,31 %	5,69 %	-4,37 %
3 år*	14,87 %	11,15 %	3,72 %
5 år*	13,02 %	14,58 %	-1,56 %
10 år*	14,47 %	18,23 %	-3,76 %

* Årlig avkastning

RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var ned 0,68 prosent i desember mot -1,19 % for Egenkapitalbevisindeksen. For 2018 har fondet steget 1,31 prosent mens Egenkapitalbevisindeksen er opp 5,69%.

mens Sparebank 1 SMN, Helgeland Sparebank var de største negative bidragsyterne.



MARKEDSUTVIKLING

Desember markerte avslutningen på en sur børshest. Siden oktober-toppen har den norske fondsindeksen falt 15% (ned 7,4% i desember). Oljeprisen falt også videre i desember og endte ned 8,4%. Den norske kronen svekket seg både mot euro og amerikanske dollar. Verdensindeksen snudde ned igjen i desember og var ned 7,6% (7,1% målt i norske kroner).

RESULTATBIDRAG

Sparebanken Sør og Sparebanken Vest var de største bidragsytere til avkastningen i desember,

For 2018 som helhet var Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre de største positive bidragsyterne, mens Helgeland Sparebank, Danske Bank og Sparebank 1 Østlandet var de største negative bidragsyterne.

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 desember 2018

Benchmark
OSEEX

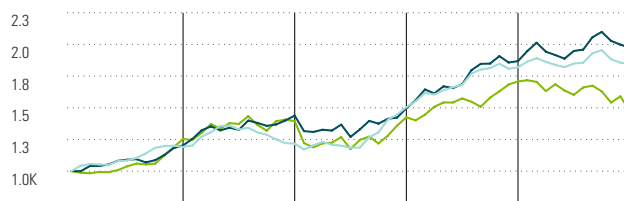
Fondets referanseindeks
OSE Egenkapitalbevis
Benyttet i hele rapporten

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	1,31
+/- Indeks	-1,17	-17,40	19,61	-3,88	-4,37
+/- Kategori	-6,62	-9,33	21,59	0,50	14,92

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,04
Sparebank 1 Østlandet	7,95
Sparebank 1 SMN	7,95
Sparebanken Vest	7,81
Sandnes Sparebank	4,69
Sparebanken Møre	4,48
Sparebank 1 BV	4,39
Sparebank 1 Østfold...	4,23
Sparebanken Øst	4,13
SpareBank 1 Ringerike...	4,11

SEKTORFORDELING

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

REGIONFORDELING

Norge	95,53%
Danmark	2,40%
Finland	1,81%
Island	0,25%

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.