

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Egenkapitalbevis november 2018

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
november 2018	-1,36 %	-1,45 %	0,09 %
1 år	2,00 %	6,96 %	-4,95 %
3 år*	14,99 %	12,59 %	2,40 %
5 år*	13,55 %	15,83 %	-2,29 %
10 år*	13,55 %	18,29 %	-4,75 %

\* Årlig avkastning

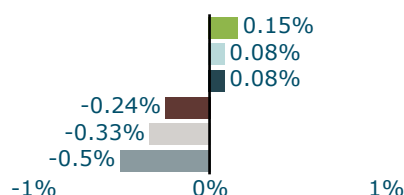
## RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var ned 1,36 prosent i november mot -1,45 % for Egenkapitalbevisindeksen. Hittil i år har fondet steget 2,00 prosent mens Egenkapitalbevisindeksen er opp 6,96%.

## RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 SMN, Aktia Bank og Jæren Sparebank var de største bidragsytere til avkastningen i november,

mens Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Østlandet og Helgeland Sparebank var de største negative bidragsyterne.



- Helgeland Sparebank
- Sparebank 1 Østlandet
- Sparebank 1 Nord-Norge
- Sparebank 1 SMN
- Aktia Bank
- Jæren Sparebank

## MARKEDSUTVIKLING

November ble en rød måned på Oslo Børs som var ned nesten 3%. En svak oljepris gjorde at spesielt energiaksjene trakk børsen ned. Den nordiske indeksen var opp 0,8%, mens verdensindeksen var opp 3,1% - begge 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 november 2018

**Benchmark**  
OSEEX

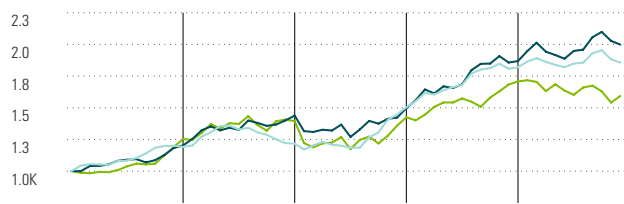
**Fondets referanseindeks**  
OSE Egenkapitalbevis  
Benyttet i hele rapporten

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Kategori™**  
Bransjefond, Finans

## HISTORISK AVKASTNING

### Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Fond</b>	19,17	2,10	23,67	20,96	2,00
<b>+/- Indeks</b>	-1,17	-17,40	19,61	-3,88	-4,95
<b>+/- Kategori</b>	-6,62	-9,33	21,59	0,50	8,98

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 SMN	8,25
Sparebank 1 Nord-Norge	8,11
Sparebank 1 Østlandet	7,86
Sparebanken Vest	7,72
Sandnes Sparebank	4,66
Sparebanken Møre	4,46
Sparebank 1 BV	4,32
Sparebank 1 Østfold...	4,16
SpareBank 1 Ringerike...	4,15
Sparebanken Øst	4,07

## SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

## REGIONFORDELING

Norge	95,43%
Danmark	2,40%
Finland	1,90%
Island	0,27%

### 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.