

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Egenkapitalbevis april 2018

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
april 2018	-1,26 %	-1,35 %	0,08 %
1 år	1,00 %	2,57 %	-1,57 %
3 år*	10,68 %	13,19 %	-2,51 %
5 år*	15,68 %	18,79 %	-3,11 %
10 år*	8,84 %	11,02 %	-2,19 %

\* Årlig avkastning

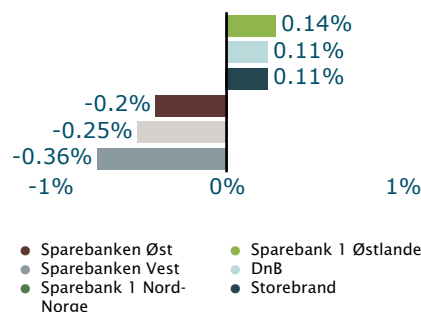
## RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis var ned 1,26 prosent i april, som var 0,08 prosent bedre enn referanseindeksen. Hittil i år er fondet opp 1,00 prosent som er 1,57 prosent bak referanseindeks

## RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Østlandet, DNB og Storebrand var de tre største positive bidragsyterne til avkastningen,

mens Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Øst var de største negative bidragsyterne



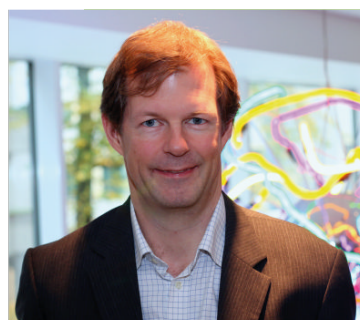
## MARKEDSUTVIKLING

Etter en litt ruglete start på året var april en måned preget av grønne tall. Verdensindeksen var opp 2%, mens den nordiske og norske fondsindeksen var opp henholdsvis 3,7% og 6,4%. Den beste enkeltmåneden i det norske markedet siden 2012. Oljeprisen fortsatte også oppturen og endte måneden på 75USD/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 april 2018

**Benchmark**  
OSEEX

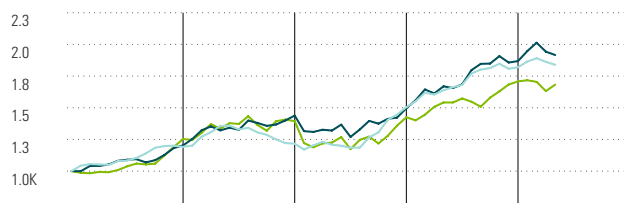
**Fondets referanseindeks**  
OSEEX  
Benyttet i hele rapporten

**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	1,00
<b>+/- Indeks</b>	-1,17	-17,40	19,61	-3,88	-1,57
<b>+/- Kategori</b>	-6,62	-9,33	21,59	0,50	2,81

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 SMN	8,31
Sparebank 1 Nord-Norge	8,15
Sparebank 1 Østlandet	7,74
Sparebanken Vest	6,51
Helgeland Sparebank	4,73
Sparebanken Møre	4,69
SpareBank 1 Ringerike...	4,30
Sandnes Sparebank	4,26
Sparebanken Øst	4,10
Sparebank 1 Østfold...	3,94

## SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

## REGIONFORDELING

Norge 95,82%  
Danmark 2,15%  
Sverige 1,29%  
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.