

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Egenkapitalbevis august 2019

AVKASTNING	EIKA EGENKAPITALBEVIS	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
august 2019	-1,18 %	-0,36 %	-0,82 %
1 år	7,93 %	14,09 %	-6,17 %
3 år*	16,26 %	17,29 %	-1,02 %
5 år*	11,80 %	16,08 %	-4,28 %
10 år*	12,63 %	15,52 %	-2,89 %

\* Årlig avkastning

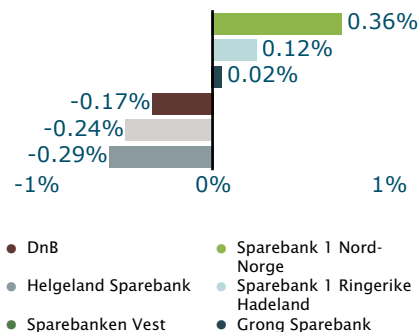
## RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis falt 1,2 prosent i august, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 0,4 %. Hittil i år er fondet opp 7,9 prosent og indeksen opp 14,1 %

## RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Grong Sparebank var de største positive bidragsytere til avkastningen i august

mens Sparebanken Vest, Helgeland Sparebank og DnB var de største negative bidragsyterne siste måned.



## MARKEDSUTVIKLING

August var en meget volatil måned med store svingninger. Etter å ha vært ned nesten 5% i midten av måneden, endte Oslo Børs (OSEFX) opp 0,6%. Dette til tross for alt oljeprisen (BRENT) endte ned over 7%. De amerikanske indeksene var ned 1-2% i lokal valuta, men opp 1-2% målt i NOK etter et ytterligere fall på nesten 3% mot USD. Den nordiske indeksen var opp 1,6%.

## UTSIKTER

Sparebankene synes å være verdsatt omtrent som historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier og inntjening, og noe lavere priset enn andre sektorer.



## FORVALTER

Eika Egenkapitalbevis forvaltes av Senior Porteføljeforvalter, Trond Brevik. Brevik har forvaltet fondet siden 15.04.2005.

MÅNEDSRAPPORT:

# Eika Egenkapitalbevis august 2019

**Benchmark**  
OSEEX

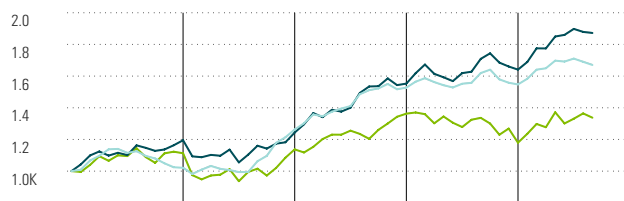
**Fondets referanseindeks**  
OSE Egenkapitalbevis  
Benyttet i hele rapporten

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategori™**  
Bransjefond, Finans

## HISTORISK AVKASTNING

### Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fond</b>	2,10	23,67	20,96	1,31	7,93
<b>+/- Indeks</b>	-17,40	19,61	-3,88	-4,37	-6,17
<b>+/- Kategori</b>	-9,33	21,59	0,50	14,92	-5,93

Alle tall i %

## PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Sparebank 1 Nord-Norge	8,67
Sparebank 1 SMN	8,23
Sparebank 1 Østlandet	7,99
Sparebanken Vest	7,73
SpareBank 1 Ringerike...	4,36
Sparebank 1 BV	4,31
Sparebanken Møre	4,25
Sparebanken Sør	4,24
Sparebank 1 Østfold...	4,11
Sandnes Sparebank	4,09

## SEKTORFORDELING

Finans 100,00%

## REGIONFORDELING

Norge 94,73%  
Finland 2,15%  
Danmark 1,67%  
Sverige 1,45%

### 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 kursstap.

### 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.