

Revekting og kjøp

I Mars måned har vår portefølje hatt en oppgang på 0,39%, mens referanseindeksen (OSEBX) er ned 0,25% i samme periode.

I 2019 er portføljen opp 7%, mens OSEBX er opp 10%. Vi har i denne måneden gjort en revekting hvor vi har økt vår posisjon i Lerøy Seafood, Sparebanken SMN og Elkem. Dette er gjort med utgangspunkt i vårt syn på disse selskapene, samt for oppnå en mer velbalansert portefølje. Tiltaket har til nå hatt en god effekt!

Nytt selskap i porteføljen er TGS som er et geofysikk selskap som leverer seismikk og analysert seismikk. Høyt investeringsnivå for 2019 innen leting etter olje og gass blant oljeselskapene er en sentral faktor for kjøpsanbefalingen. Samtidig som selskapet har lav gjeld i og med at de ikke eier egne skip gjør dem bedre rustet ovenfor eventuelle nedgangstider. Med et positivt syn på oljeprisutviklingen der selskapet er 69% korrelert med BRENT Crude oil viser våre analyser en oppside på 55% fra dagens nivåer.

Finans- og fiskesektorens månedlige avkastning kan sies å være noe misvisende da selskapene falt tilsvarende utbytte som er ventet, ettersom ex-dag var i slutten av måneden.

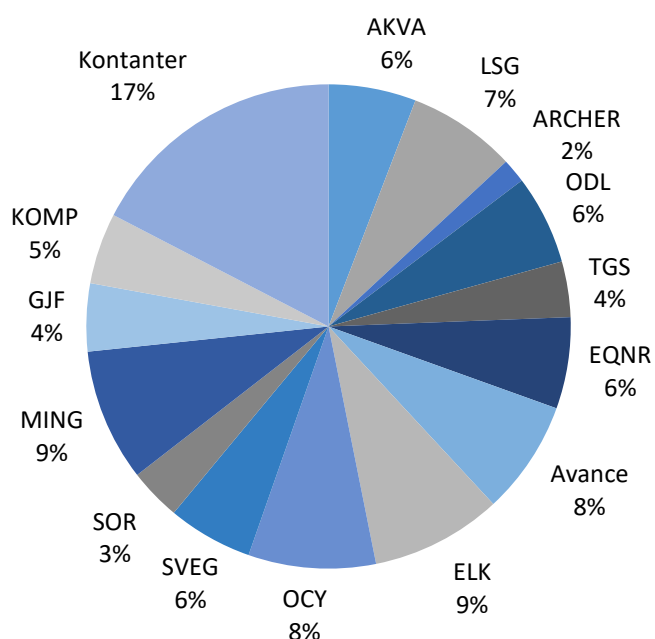
Nøkkelinformasjon

Månedsavkastning

UiS Studentkapital	0.39%
OSEBX	-0.25%

Sharpe ratio	0.3
--------------	-----

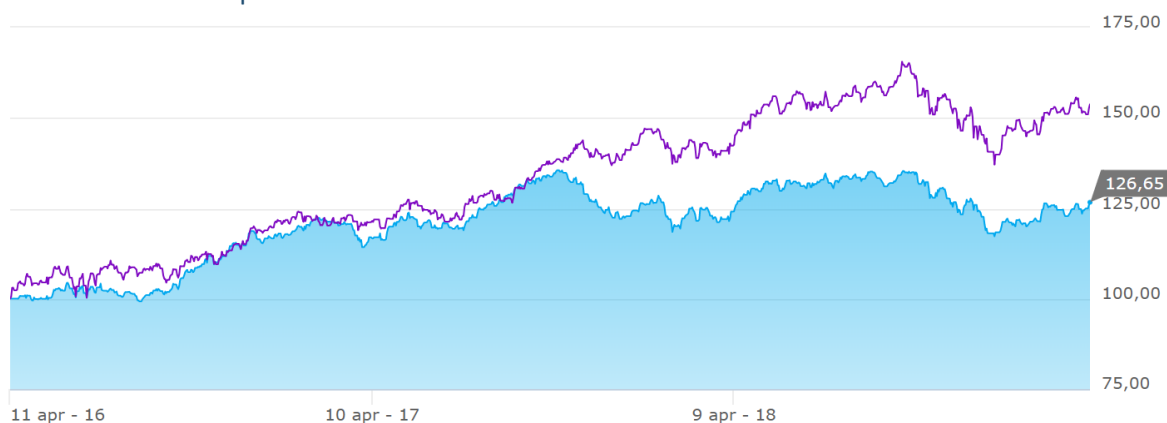
PORTEFØLJEOVERSIKT



OSEBX

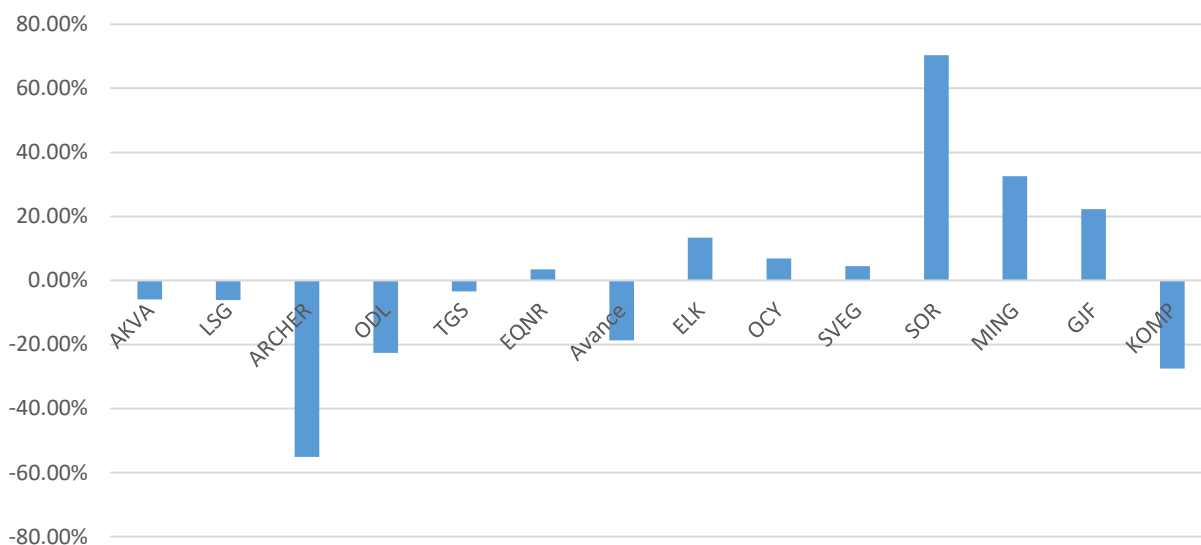
UiS Studentkapital AS

Avkastning siden start



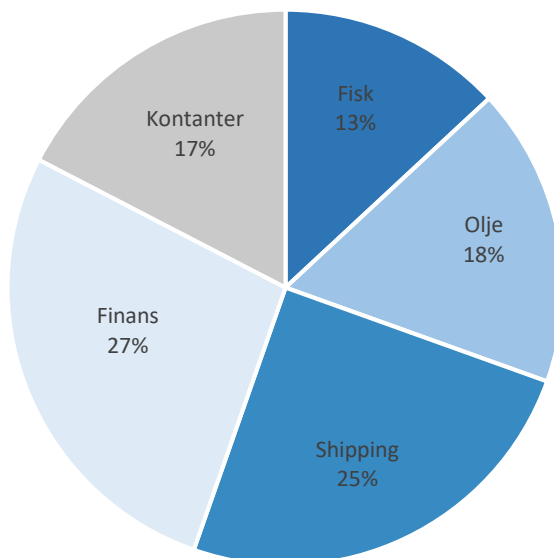
Ticker	Antall		28.02		31.03	MTD.AVK	Tot.Avk	Vekt
AKVA	224	kr	67.20	kr	67.80	0.89%	-5.91%	5.84%
LSG	301	kr	64.50	kr	62.56	-3.01%	-6.16%	7.24%
ARCHER	850	kr	5.56	kr	4.94	-11.15%	-55.09%	1.62%
ODL	575	kr	25.55	kr	27.00	5.68%	-22.64%	5.97%
TGS	41	kr	243.71	kr	235.30	-3.45%	-3.45%	3.71%
EQNR	84	kr	192.35	kr	188.85	-1.82%	3.47%	6.10%
Avance	1151	kr	14.01	kr	17.18	22.63%	-18.77%	7.61%
ELK	745	kr	29.45	kr	30.56	3.77%	13.35%	8.76%
OCY	346	kr	61.40	kr	63.90	4.07%	6.88%	8.50%
SVEG	288	kr	53.60	kr	51.20	-4.48%	4.47%	5.67%
SOR	100	kr	93.80	kr	90.20	-3.84%	70.34%	3.47%
MING	263	kr	93.30	kr	87.40	-6.32%	32.53%	8.84%
GJF	79	kr	153.40	kr	149.00	-2.87%	22.27%	4.5%
KOMP	986	kr	13.10	kr	12.50	-4.58%	-27.49%	4.7%
Kontanter	0	kr	-	kr	-	0.00%	0.00%	17.4%

AKKUMULERT AVKASTNING INKL. UTBYTTE





PORTEFØLJESAMMENSETNING



AVKASTNING PER SEKTOR I MARS

