

Nøkkelinformasjon : Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Eika Alpha

ISIN: NO0010212350

Eika Kapitalforvaltning AS, org.nr. 979 561 261, et datterselskap av Eika-Gruppen AS

Målsetning og investeringsstrategi

Målsetning: Fondets målsetning er å gi andelseierne best mulig avkastning på lang sikt i forhold til fondets risiko.

Investeringsstrategi: Eika Alpha investerer primært i aksjer i nordiske selskaper. Fondet kan investere inntil 20% i aksjer utenfor Norden og da primært selskaper innen OECD-området.

Fondet er aktivt forvaltet, noe som vil si at fondets investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive land/markeder, sektorer og investeringstemaer, samt grundige analyser av de enkelte selskapene.

Fondet er et nasjonalt fond med særskilt plasseringsstrategi, og med anledning å investere inntil 15 % i ett selskap. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet kan

benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (reduert risiko). Fondet er et alternativt investeringsfond.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks (det vi måler avkastning mot) er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX).

Utbytte: Fondet utbetaler ikke utbytte til andelseierne. Utbytter som fondet mottar reinvesteres av fondet.

Investeringsperiode: Eika Alpha passer for investorer med minimum 5 års investeringshorisont og som ønsker en eksponering og risikospredning i det nordiske aksjemarkedet.

Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning i fondet kan normalt skje alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 100 kroner for engangstegninger og spareavtaler.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet.

Fondets plassering på indikatoren er basert på svingningene i fondskursen siste 5 år. Indikatoren sier også noe om avkastningsmulighetene i fondet. Store svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoskalaen. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil avhenge av tidspunktene for tegning (kjøp) eller innløsning (salg) av andeler.

Eika Alpha er i kategori 6. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg med tiden. Dette skyldes at historiske data ikke nødvendigvis gir et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil, fordi kurssvingningene i aksjemarkedet varierer mye over tid.

Fondet investerer i aksjemarkedet som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet til høy avkastning.

Eika Alpha

Informasjon om kostnader

Tegningsgebyr inntil	0%
Innløsningsgebyr inntil	0%
Løpende kostnader	2.50%

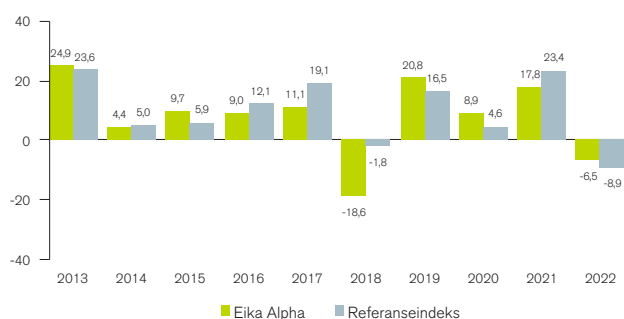
Resultatavhengig forvaltningshonorar

Fondet har en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse som innebærer at avkastning lavere eller høyere enn referanseindeks deles symmetrisk i forholdet 85/15 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Utgangspunktet for beregningen er et forvaltningshonorar på 2,5%, og effekten av det symmetriske forvaltningshonoraret er begrenset til +/-1,5 % p.a. Det samlede forvaltningshonoraret, inkl. de løpende kostnader, kan derfor minimum bli 1,0 % p.a. og maksimum bli 4,0 % p.a.

Forvaltningshonoraret betales forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon, markedsføring og distribusjon av fondet. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Alle kostnader reduserer fondets potensielle avkastning. Les mer om fondets kostnader og beregningen av disse i prospektet som du kan hente på www.eika.no.

Historisk avkastning



Stolpene viser fondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks. Fondets avkastning er fratrullet løpende kostnader, henholdvis forvaltningsgodtgjørelse og transaksjonsdrevne kostnader og eventuelt renter og skatt, som belastes fondet. Fondskursen fastsettes i NOK, avkastningen er i norske kroner og fondets etableringsdato er 15.januar 2004.

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.

Praktiske opplysninger

Depotbank:

Danske Bank er depotbank for dette fondet.

Praktiske opplysninger:

Ytterligere informasjon om Eika Alpha fremgår av fondets vedtekter, prospekt og hel- og halvårsrapporten. Disse kan lastes ned fra Eika Kapitalforvaltning sin hjemmeside: www.eika.no. Trykte eksemplarer er også tilgjengelig vederlagsfritt. For å få tilsendt et eksemplar kan du ringe oss på telefon (+47) 22 87 81 00. Informasjon om gjeldende godtgjørelsesordning i Eika Kapitalforvaltning AS er tilgjengelig på www.eika.no. Informasjonen kan også fås tilsendt på forespørsel uten kostnad.

Skatt:

Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt.

Beregning andelsverdi:

Andelsverdien beregnes normalt daglig og publiseres i ledende aviser og hos Oslo Børs.

Ansvar:

Eika Kapitalforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.