



Prospekt

Verdipapirfondet Eika Global

Eika Kapitalforvaltning AS

Fondets stiftelsesdato:
4.juli 2000

Organisasjonsnummer:
982 577 462

Betegnelse:
Globalt Aksjefond

1. BESKRIVELSE AV FONDET

Eika Global er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i selskaper notert på børser eller regulerte markedsplasser i velutviklede markeder, hovedsakelig innen OECD-området. Fondets finansielle målsetning er over tid å gi andelseier best mulig avkastning etter kostnader i forhold til fondets risiko.

Fondets referanseindeks er MSCI World. Fondet investerer i små, mellomstore og store selskaper hvor porteføljen i fondets region- og sektorvekt holdes nær region og sektorsammensetningen i referanseindeksen. Som følge av at fondet er et aktivt forvaltet fond, kan fondets avkastning avvike til dels betydelig fra avkastningen til fondets referanseindeks.

Fondet søker å generere meravkastning ved å eksponere porteføljen mot systematiske risikofaktorer/selskapsegenskaper som gir økt forventet avkastning over tid.

Mer detaljer rundt fondets investeringsstrategier og forvaltere finnes på fondets side (www.eika.no/spare/eika_global)

2. INVESTERINGSMANDAT

Eika Global er et UCITS fond med et fleksibelt investeringsmandat innenfor de begrensninger som følger av plasseringsbegrensninger som følger av plasseringsreglene i verdipapirfondloven kapittel 6 og fondets vedtekter.

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrument som omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, derivater samt innskudd i kredittinstitusjoner. Inntil 10 % av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapir.

Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer i finansielle instrumenter være i samsvar med gjeldende vedtekter og dette prospektet. Fondet kan låne ut finansielle instrument, for å oppfylle fondets finansielle investeringsmål. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

Eika Global kan benytte derivater i porteføljen for å oppfylle fondets investeringsmål. Øvrige formål med derivatplasseringer kan være risikostyring eller effektivisering av porteføljeforvaltningen. Forventet risiko på fondets samlede verdipapirportefølje som følger av derivatplasseringene, vil forbli uendret.

Fondet er underlagt Eika Kapitalforvaltning sin policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper (ESG). Eika Kapitalforvaltning sluttet seg i 2021 til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Et selskaps ESG-profil inngår derfor alltid som et av kriteriene når Eika Kapitalforvaltning gjør en investeringsbeslutning. Mer informasjon finnes på selskapets nettside www.eika.no

Fondet er klassifisert som "Globalt Aksjefond" i henhold til bransjestandard gitt av Verdipapirfondenes Forening.

Ytterligere beskrivelse av fondets investeringsmandat finnes på fondets side (www.eika.no/spare/eika_global)

3. RISIKO

Fondet er et aksjefond og kjennetegnes typisk av relativt høy svingningsrisiko (volatilitet). Fondets risikoprofil er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon (KIID).

4. VEDTEKTER

Vedtektene for verdipapirfondet Eika Global kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til forvaltningsselskapet samt på forvaltningsselskapets nettsider eika.no. Vedtektene er inntatt som vedlegg til fondets prospekt.

5. REGNSKAP

Årsregnskap for fondet avlegges per 31. desember og offentliggjøres innen april måned hvert år. Halvårsrapport offentliggjøres innen august hvert år.

Årsrapport og halvårsrapport er vederlagsfritt tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.eika.no

6. SELSKAPETS OG FONDETS REVISOR

Navn:	Deloitte AS,
Adresse:	Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo
Hovedvirksomhet:	Revisjonsvirksomhet
Organisasjonsnummer:	980 211 282

7. FONDETS DEPOTMOTTAKER

Navn:	Danske Bank
Besøksadresse:	Søndre gate 15, 7011 Trondheim
Postadresse:	Postboks 4700, 7466 Trondheim
Hovedvirksomhet:	Bank
Organisasjonsnr.:	977 074 010

8. FONDETS ANDELSEIERREGISTER

Andelseierregisteret føres av Eika Kapitalforvaltning AS. Andeler i fondet tegnet gjennom godkjent forvalter (nominee) føres i forvalterens navn i andelseierregisteret. Forvalteren fører eget underregister over andeler for sine kunder.

9. HVA KARAKTERISERER EN VERDIPAPIRFONDSANDEL?

Hver andelseier har en ideell part i fondet som svarer til vedkommendes andel av det totale antall utstedte fondsandeler. Hver andel i verdipapirfondet gir lik rett i fondet. Andelene registreres på kunden. Det utstedes ikke omsettelige andelseierbevis.

Utover andelsinnskuddet er andelseier ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet.

10. AVVIKLING/OVERFØRING TIL ANDRE

Med samtykke fra Finanstilsynet kan forvaltningsselskapet fatte vedtak om at verdipapirfondet skal overføres til et annet forvaltningsselskap eller avvikles.

Overføring til et annet forvaltningsselskap vil følge bestemmelsene om vedtektsendringer i lov om verdipapirfond § 4-14. Andelseierne vil bli informert om overføringen - herunder begrunnelsen for denne og når overføringen vil finne sted ved brev i god tid før gjennomføringen av overføringen og i overensstemmelse med eventuelle krav fra Finanstilsynet.

Ved avvikling av verdipapirfondet vil andelseierne bli informert i brev om begrunnelsen for avviklingen, konsekvensene for den enkelte andelseier, kostnader samt planlagt dato for når avviklingen skal være gjennomført og andelseieren vil få utbetalt verdien av sine andeler.

11. INFORMASJON TIL FONDETS ANDELSEIERE

Opplysninger om andelsverdien offentliggjøres normalt hver børsdag via Oslo Børs ASA til en rekke norske aviser og nettsteder.

Fondsrapporter:

Samtlige periodiske rapporter finnes på selskapets nettsider www.eika.no. Se prospektets punkt 5 for informasjon om offentliggjøring av årsregnskap og halvårsrapport.

Beholdningsoversikter:

Års- og realisasjonsoppgaver til bruk ved selvangivelsen gjøres tilgjengelig i Eika Investortjenester eller sendes ut i løpet av januar. Informasjon om andelseiers beholdning i fondet, verdi og avkastning i perioden gjøres tilgjengelig i Eika Investortjenester eller sendes pr utløpet av hvert halvår. Informasjon oversendes av Eika Kapitalforvaltning AS innen en måned etter periodens utløp.

12. HVORDAN BEREGNES ANDELSVERDIEN?

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelene er markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd, fratrullet gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader herunder latent skatteansvar. Summen av fondets netto eiendeler deles på antall utstedte andeler for å komme frem til andelsverdien.

Ved manglende observerbare markedspriser skal det beregnes antatt markedspris i samsvar med anerkjente prinsipper for verdifastsettelse, herunder Verdipapirfondenes forening sin bransje anbefaling om verdivurdering av lite likvide egenkapitalinstrumenter.

Andelsverdien kunngjøres normalt hver børsdag. Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs.

Fondet er stengt for kursfastsettelse, tegning og innløsning på norske helligdager og når mer enn 20 prosent av fondets portefølje er investert i markeder/børser som er stengt. Handelskalenderen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside og viser hvilke dager de enkelte fond er stengt utover norske helligdager. Handelskalenderen vil oppdateres ved inngangen til hvert nytt kalenderår.

13. UTKONTRAKTERING

Eika Kapitalforvaltning AS har utkontraktert følgende tjenester; IKT, HR, økonomi og regnskap (for selskapet) og resepsjon til Eika Gruppen AS, internrevisjon til PriceWaterhouseCoopers AS (PWC), drift av fagsystem og servere til Advent Norway AS og drift av pensjonskontorregisteret til Pensjonskontoregisteret AS.

Fondsandeler blir i hovedsak markedsført og solgt gjennom en rekke distributører og tilknyttede agenter over hele landet som også utfører kundetiltak ved etablering av kundeforholdet i henhold til hvitvaskingsloven. Oppdatert liste over distributører og tilknyttede agenter finnes på selskapets nettsider www.eika.no.

14. GJELDENE SKATTEREGLER

Informasjonen nedenfor innebærer ingen skatterådgivning, og gjengir kun de generelle og grunnleggende skattereglene for fondet og de andelseiere som er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler. Ta kontakt med din skatterådgiver ved behov for mer informasjon.

Regler og praksis på skatterettens område er under stadig utvikling og kan være gjenstand for endringer i fremtiden, også med tilbakevirkende kraft. Eika kapitalforvaltning AS kan være forpliktet til å gi opplysninger om andelseiernes innnehav i Eikas verdipapirfond til norske eller utenlandske myndigheter uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Skatteregler for fondet

Verdipapirfond beskattes etter fritaksmetoden. Dette innebærer fritak for skatt på gevinster på aksjer (og aksjederivater) innenfor EØS. Tilsvarende er tap ved realisasjon av aksjer ikke fradragsberettiget. Aksjeutbytte (og gevinst på aksjederivat) innvunnet utenfor EØS inngår i skattemessig inntekt sammen med 3 prosent av aksjeutbytte innenfor EØS. En spesialregel for verdipapirfond innebærer videre fritak for skatt på realiserede gevinster fra aksjer utenfor EØS-området. Tilsvarende er tap ikke fradragsberettiget. Renteinntekter og gevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger inngår i skattemessig inntekt. Verdipapirfond kan kreve fradrag for eventuelle utdelinger til andelseierne i den utstrekning utdelingen skattlegges som renteinntekt hos andelseierne. Netto skattemessig inntekt i fondet beskattes med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Verdipapirfond er fritatt for formuesskatt.

Skatteregler for andelseiere

Utdeling og realisasjon fra verdipapirfond, som har en aksjeandel på mer enn 80 prosent aksjer (aksjefond) skattlegges som aksjeinntekt. For fond med aksjeandel på mindre enn 20 prosent (rentefond) skattlegges utdeling og realisasjon som renteinntekt. Ved aksjeandel mellom 20 og 80 prosent (kombinasjonsfond) foretas det en fordeling mellom aksjeinntekt og renteinntekt basert på aksjeandelen i fondet. Ved realisasjon av fondsandel skal gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervs- og salgsåret legges til grunn ved beregning av gevinst/tap. Flytting mellom fond anses som en realisasjon. Gevinster eller tap skal føres etter "først inn – først ut"- prinsippet (FIFU), som innebærer at de først tegnede andelene innløses først.

Skatteregler for personlige andelseiere med skatteplikt til Norge

Personlige andelseiere i verdipapirfond beskattes etter aksjonærmodellen for aksjeinntekter etter fratrekk for et skjermingsfradrag. Netto aksjeinntekt oppjusteres med gjeldende faktor for aksjeinntekter. Deretter beregnes skatt med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Skjermingsfradraget er den andel av utbytte og aksjegevinster skattytere kan motta skattefritt.

Realiserte kursgevinster og utdeling fra rentedelen av fondsandeler beskattes med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Andeler i verdipapirfond er skattepliktig formue og verdsettes til andelsverdien 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjeandelen i verdipapirfond verdsettes til 75 % av aksjeandelens verdi per 1. januar i skattefastsettingsåret. Renteandelen i verdipapirfond verdsettes til 100% av renteandelens verdi per 1. januar i skattefastsettingsåret

Skatteregler for selskap med skatteplikt til Norge

Andelseiere som er selskap beskattes etter fritaksmetoden for aksjeandelen i fondet slik det er beskrevet under skatteregler for fondet. Med selskap menes aksjeselskap og selskap som er likestilt med aksjeselskap. I tillegg er foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og visse konkurs- og administrasjonsbo omfattet av fritaksmetoden. Realiserte gevinster og utdeling fra rentedelen i fondet beskattes med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt.

Skatteregler for andelseiere med skatteplikt til utlandet

Utenlandske andelseiere svarer kildeskatt på utbytte fra Norge etter den sats som følger av det enkelte lands skatteavtale. Investorer som er skattepliktig til andre land enn Norge, bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land.

Skatteregler – endring

Dersom skattereglene endres i Norge eller andelseierens hjemland og det inngås nye skatteavtaler, kan reglene ovenfor bli endret. Fondet må til enhver tid innrette seg etter gjeldende bestemmelser.

Innberetning av skatteopplysninger

Verdipapirfond og forvaltningsselskap er pålagt å innberette opplysninger til Skattedirektoratet om finansielle forhold for andelseiere og reelle rettighetshavere. Hvis disse er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i andre stater enn Norge, vil Skattedirektoratet videreformidle opplysningene til de respektive stater etter reglene i FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) og bilaterale skatteavtaler. Andelseierne får gjenpart av det som innberettes via realisasjonsoppgaver og beholdningsoppgaver ved årsslutt.

15. FONDETS AVKASTNING

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig 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. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene.

For oppdatert informasjon knyttet til fondets historiske avkastning og risiko henvises det til informasjon om fondet på forvaltningsselskapets hjemmeside. Informasjonen er tilgjengelig vederlagsfritt på www.eika.no. Informasjon om avkastning og risiko er også tilgjengelig gjennom offisielle informasjonsleverandører slik som Oslo Børs, Morningstar, Finansportalen og Fondsdata hos Verdipapirfondenes forening.

16. TEGNING OG INNLØSNING AV ANDELER

Tegning av andeler skjer ved at det gis fullmakt til Eika Kapitalforvaltning direkte eller via en distributør eller tilknyttet agent om å belaste kundens/ andelseierens bankkonto. Antall kjøpte andeler beregnes til den tegningskurs som fastsettes den dagen pengene valuterer fondets bankkonto.

Innløsning av andeler skjer normalt til fondets kurs beregnet ved første verdifastsettelse av fondet etter at forvaltningsselskapet har mottatt digital eller fysisk innløsningsordre eller en distributør/tilknyttet agent har mottatt skriftlig signert innløsningsblankett. Innløsningsanmodninger mottatt før kl. 10.00 skal normalt gis kurs beregnet ved verdifastsettelse av fondet samme dag. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Utbetaling skjer normalt fra forvaltningsselskapet innen 3 bankdager etter innløsningsdag, og senest innen 14 dager etter mottatt krav om innløsning, ref vpfl § 4-12.

Bekreftelse på tegning og innløsning av andeler sendes andelseieren fra Eika Kapitalforvaltning AS så snart transaksjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondsforskriften § 2-27.

Dersom andelseier opptrer på en måte som kan få negative konsekvenser for andelsverdien for øvrige andelseiere (for eksempel svært hyppige handler) forbeholder forvaltningsselskapet seg retten til å belaste andelseier for tegnings- og/eller innløsningsprovisjon som spesifisert i fondets vedtekter for å dekke eventuelle transaksjonskostnader andelseier påfører fondet.

Norsk eller utenlandsk bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap som på vegne av sine kunder ønsker å registrere seg som forvalter (nominee) i Eika Kapitalforvaltning sitt andelseierregister, må innhente tillatelse fra Finanstilsynet før slik registrering kan finne sted.

Fondet kan kun markedsføres og distribueres i Norge. Informasjonen i dette prospekt er utelukkende beregnet på investorer som er hjemmehørende i Norge.

Fondet kan ikke distribueres til amerikanske statsborgere, personer bosatt i eller skattepliktige til USA.

17. SUSPENSJON AV INNLØSNINGSRETTE

Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller

delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Ved vurderingen av om slike tiltak skal iverksettes vil forvaltningsselskapet særlig legge vekt på hensynet til likebehandling av fondets andelseiere.

Dersom andelseiernes eller allmennhetens interesser tilsier det, kan Finanstilsynet også pålegge forvaltningsselskapet å suspendere innløsningsretten helt eller delvis.

18. FORVALTNINGSSSELKAPETS PROVISJONER

Forvaltningsgodtgjørelse:	1,5% p.a.
Tegningsgebyr:	0,0 %
Innløsningsgebyr:	0,0 %
Bytte av fond:	0,0 %

Forvaltningsselskapet Eika Kapitalforvaltning AS kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 2 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Eika Kapitalforvaltning AS sin forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor.

Eventuell returprovisjon Eika Kapitalforvaltning AS mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Eika Kapitalforvaltning AS. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 1,5 prosent pro anno.

Forvaltningsgodtgjørelsen avregnes kvartalsvis.

19. KOSTNADER SOM BELASTES FONDET

Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet er inkludert i forvaltningsprovisjonen, med unntak av; transaksjonsdrevne kostnader, betaling av skatter, renter på kortsiktig låneopptak etter vpfl. § 6-10, kostnader forbundet med salg og innløsning av andeler, og ekstraordinære kostnader.

Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader, samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Med ekstraordinære kostnader menes kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser og kan være, men begrenser seg ikke til, kostnader i forbindelse med; inndrivelse av kildeskatt som fondet har krav på, og deltakelse i gruppesøksmål eller på egne vegne iverksette rettslig prosess for å ivareta fondet og andelseiernes interesser. Ekstraordinære kostnader skal vedtas av forvaltningsselskapets styre før de kan belastes fondet.

Ved utlån av finansielle instrumenter tilfaller alle inntekter fondet etter fratrukk for kostnader knyttet til administrasjon og gjennomføring av utlånene.

Forvaltningshonorar beregnes daglig basert på fondets utgående beholdning den respektive dag. Forvaltningsselskapet er forpliktet til å dekke andre direkte kostnader for fondet med unntak av skattekostnaden.

20. MINSTEBELØP VED TEGNING

Første kursdag:	2. mai 2001.
Hver andel i fondet er pålydende	kr. 1.000,-
Minsteinskudd:	Kr. 100,-
Minsteinskudd spareavtale:	Kr. 100,- pr. mnd.

Det er ingen beløpsgrense for tegning av fondsandeler via forvaltningsselskapets pensjonsordninger.

21. ANGRERETT

Angrerett ved fjernsalg i henhold til angrerettloven av 20. juni 2014 gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

22. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Eika Kapitalforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold, med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Nærmere informasjon om Eika Kapitalforvaltnings behandling av personopplysninger fremgår av personvernerklæringen som finnes på selskapets nettsider www.eika.no.

23. TVISTELØSNINGSORGAN

Enhver tvist som oppstår mellom andelseier og forvaltningsselskapet skal søkes løst etter norsk rett og med Oslo tingrett som rett verneting. Eika Kapitalforvaltning er tilsluttet Finansklagenemda. Forutsetningen for at en klage fra andelseier skal tas opp til behandling i Finansklagenemda er at klager på forhånd skriftlig har tatt saken opp med Eika Kapitalforvaltning AS uten å komme til enighet. Klager til Finansklagenemda skal være skriftlig, og saksbehandlingen er gratis. Mer informasjon om selskapets rutiner for klagebehandling finnes på selskapets nettsider www.eika.no.

24. GODTGJØRELSE

Lønnsfastsettelsen i selskapet foretas ut fra en markedsmessig vurdering. I tillegg til fastlønn praktiseres en variabel godtgjørelsesordning. Formålet med ordningen er å motivere til gode resultater og lønnsomhet, både for andelseiere i fondene og for selskapet på kort og lang sikt. Administrerende direktør, ansatte i forvaltning og ansatte i distribusjon og salg, oppgjør og midoffice har avtaler om variabel godtgjørelse. Nærmere informasjon om godtgjørelsesordningen finnes på selskapets nettsider www.eika.no. Informasjonen kan sendes vederlagsfritt på forespørsel.

Styrehonorar:	Styrets leder:	kr. 150.000,-
	Styrets medlemmer:	kr. 100.000,-
	Varamedlem:	kr. 5.000,- per møte.

Styremedlemmer ansatt i Eika mottar ikke styrehonorar.

Adm. direktør innehar en lønn på kr. 2,218 mill pr. år, samt en variabel godtgjørelse iht forskrift om godtgjørelsesordninger for forvaltningsselskap for verdipapirfond.

25. VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV EIKA KAPITALFORVALTNING AS

Eika Kapitalforvaltning forvalter aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. For nærmere opplysninger om hvilke fond selskapet forvalter selskapets nettsider www.eika.no.

26. FORVALTNINGSELSESKAPET

Navn:	Eika Kapitalforvaltning AS	
Adresse:	Parkveien 61, Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO	
Organisasjonsnr.:	979 561 261	
Stiftelsesdato:	30. november 1997	
Godkjenning:	Selskapet fikk tillatelse til å drive fondsfondsforvaltning ved Finanstilsynets vedtak av 16. februar 1998.	
Aksjekapital:	Kr. 3.816.000,- fullt innbetalt.	
Aksjonærer:	Selskapet eies 100 % av Eika Gruppen AS, org.nr. 979 319 568. Eika Gruppen AS eies av uavhengige sparebanker	
Styrets leder:	Steinar Simonsen Jarveien 8 1358 Jar	Konserndirektør IT Eika Gruppen AS
Styrets medlemmer:	Kenneth Andersen Søndre vei 106 1397 Nesøya	Andelseiervalgt CEO, Home Capital AS
	Marianne Groth Mogens Thorsens gate 13 0264 Oslo	Konserndirektør Samfunn & Bærekraft Eika Gruppen AS
	Anders Berggren Preståsen 12 1365 Blommenholm	Administrerende direktør Eiendomshuset Malling & co AS
	Karina Halstensen Birkelund Nystuveien 17 5019 Bergen	Andelseiervalgt Investment manager Planet 9 Venture AS
Varamedlemmer:	Hege Beate Toft Karlsen Drammensveien 41 0271 Oslo	Konsernsjef Eika Gruppen AS
	Ola Jerkø Bjerkebakken 67 A 0757 Oslo	Konserndirektør strategi og allianseutvikling Eika Gruppen AS
	Per Ole Evjen Åkerveien 1 1807 Askim	Andelseiervalgt

Adm. direktør: Bjørn Slåtto,
Bernt Knudsens vei 55 A
1152 Oslo

Dette prospekt er utarbeidet i henhold til Lov om verdipapirfond og tilhørende forskrift.

Styret i Eika Kapitalforvaltning AS bekrefter at opplysninger som fremkommer, så langt de kjenner til, er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold.

Sist oppdatert: 1.oktober 2022



Vedtekter for verdipapirfondet Eika Global

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Eika Global forvaltes av forvaltningsselskapet Eika Kapitalforvaltning AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.")

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i globale aksjer i velutviklede markeder. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	☒ ja	☐ nei
verdipapirfondsandeler	☒ ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☒ ja	☐ nei
derivater	☒ ja	☐ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☒ ja	☐ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtektene.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

☒ ja ☐ nei

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 10 prosent av fondets eiendeler: ☒ ja ☐ nei

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: ☒ ja ☐ nei

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid: ☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: kjøpsopsjoner, salgsopsjoner og terminer. Underliggende til derivatene vil være omsettelige verdipapirer og indekser knyttet til disse, samt valuta.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven § 3 første ledd.
☒ ja ☐ nei
2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.
☒ ja ☐ nei
3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.
☒ ja ☐ nei

Børser eller regulerte markeder som til enhver tid inngår i MSCI World Index eller i MSCI Emerging Markets Index er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder.

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysses i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp

☒ ja ☐ nei

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 3 over.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl § 6-6 og § 6-7 første, annet og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11.

Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.

Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (*hvis aktuelt*) [og verdien av eventuelt fremførbart underskudd], fratrullet gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,5 prosent pro anno.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i underfond utgjør maksimalt 2 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Eika Kapitalforvaltning AS' forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor.

All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning 5 dager i uken.

Fondet er normalt åpent for innløsning 5 dager i uken.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 2 prosent av tegningsbeløpet.

Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet.

§ 7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.
