

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 Spar

ISIN: NO0010003999

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 Spar er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden notert på børs eller regulerte markedsplasser. Normalt er fondet investert med en fordeling på 1/3 norske aksjer, 1/3 nordiske aksjer og 1/3 globale aksjer. Fondet er aktivt forvaltet, noe som vil si at fondets investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Frem til 30.09.2023 bestod fondets aksjeportefølje normalt av minst 50% norske aksjer.

Fondet er et UCITS-fond. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (reduert risiko).

Referanseindeks: Fondets referanseindeks (det vi måler avkastning mot) er en sammensatt indeks bestående av 1/3

Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX), 1/3 VINX Benchmark Cap Net Index NOK (VBCNKN) og 1/3 MSCI World NTR USD (NDDUWI) omregnet til NOK. Frem til 30.09.2023 var fondets referanseindeks en sammensatt indeks bestående av 50% OSEBX og 50% NDDUWI (omregnet til NOK).

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

Investeringsperiode: Eika Spar passer for investorer med minimum 5 års investeringshorisont og som ønsker en eksponering og risikospredning i de globale nordiske og norske aksjemarkedene.

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 Spar er i kategori 5. 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 Spar

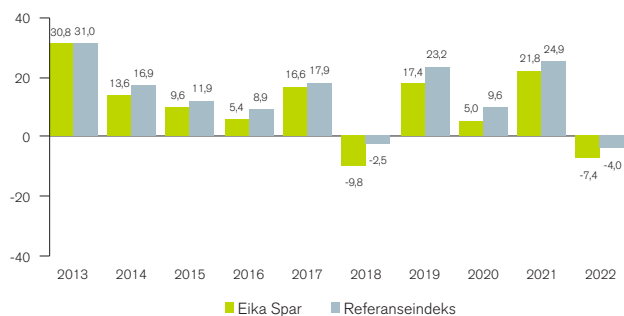
Informasjon om kostnader

Tegningsgebyr inntil	0.00%
Innløsningsgebyr inntil	0.00%
Løpende kostnader	1.50%
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ikke relevant

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 fratrasket 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.februar 1999. Frem til 30.09.2023 bestod fondets aksjeportefølje normalt av minst 50% norske aksjer og referanseindeks var en sammensatt indeks bestående av 50% OSEBX og 50% NDDUWI (omregnet til NOK). Fondets geografiske sammensetning ble justert etter 30.09.2023 (jf. omtale under investeringsstrategi over). Fondets historiske avkastning før 30.09.2023 er derfor basert på en aksjeportefølje med en annen geografisk sammensetning og er i liten grad representativ i forhold til fondets portefølje etter 30.09.2023

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 Spar 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.