

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 Egenkapitalbevis

ISIN: N00010126030

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 Egenkapitalbevis investerer i stor grad i egenkapitalbevis i norske sparebanker. Fondet investerer også i andre nordiske aksjer innen finanssektoren.

Fondet er aktivt forvaltet, noe som vil si at fondets investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Investeringene velges ut fra forvalters grundige analyser av de enkelte finansinstitusjoner.

Fondet er et UCITS-fond. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen av fondet.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Egenkapitalbevisindeks (OSEEX). Frem til 31.12.16 var fondets referanseindeks Vinx Financials.

Utbytte: Fondet utbetaler ikke utbytte til andelseierne.

Investeringsperiode: Eika Egenkapitalbevis passer for investorer med minimum 5 års investeringshorisont og som ønsker en eksponering og risikospredning i finanssektoren.

Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning i fondet kan normalt skje alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp ved først gang tegning og spareavtaler er 100 kroner.

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 Egenkapitalbevis er i kategori 5. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med relativt 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 og sektoren bank/finans varierer mye over tid.

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

Eika Egenkapitalbevis

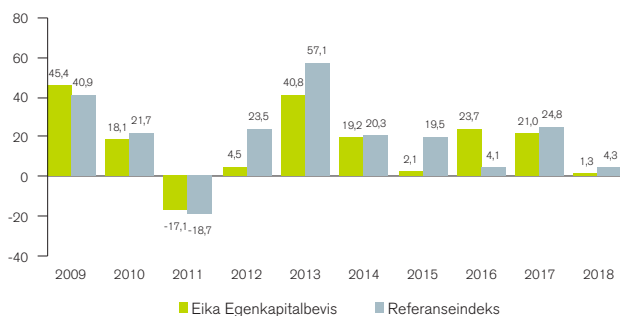
Informasjon om kostnader

Tegningsgebyr inntil	2.00%
Innløsningsgebyr inntil	0.50%
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 avsnitt 17 og 18 i prospektet som du kan hente på www.eika.no.

Historisk avkastning



Stolpene viser fondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks. Fondets tidligere referanseindeks hadde oppstart 3.april 2006 som medfører at 2007 var første hele kalenderår for referanseindeksen. Fra og med 01.01.17 skiftet fondet som nevnt referanseindeks. Fondets avkastning er fratrukket løpende kostnader, henholdsvis forvaltningsgodtgjørelse og transaksjonsdrevne kostnader og eventuelt renter og skatt, som belastes fondet. Kostnader som belastes andelseier ved tegning eller innløsning i fondet er ikke fratrukket i avkastningen. Fondskursen fastsettes i NOK, avkastningen er i norske kroner og fondets etableringsdato er 31.desember 2001.

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 Egenkapitalbevis fremgår av fondets vedtekter, prospekt og hel- og halvårsrapporten. Disse samt vår policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper 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.

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.