

Nøkkelinformasjon : Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmaterieil. 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 Global

ISIN: N00010075476

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 Global investerer i globale velutviklede aksjemarkeder hovedsakelig innen OECD-området. Fondet investerer i små, mellomstore og store selskaper hvor porteføljen i fondets region- og sektorvekter holdes nær region og sektorsammensetningen i referanseindeksen. Fondet søker å generere meravkastning ved å eksponere porteføljen mot systematiske risikofaktorer/selskapsegenskaper som gir økt forventet avkastning over tid. Som følge av at fondet er et aktivt forvaltet fond, kan fondets avkastning avvike til dels betydelig fra avkastningen til fondets referanseindeks.

Fondet er et UCITS-fond. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte verdipapirer og fondet er ikke valutasikret. Fondet kan

benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (reduert risiko).

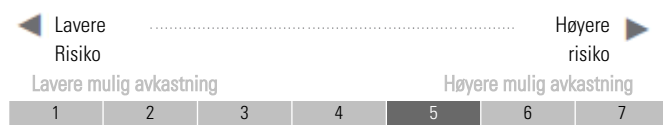
Referanseindeks: Fondets referanseindeks (det vi måler avkastning mot) er MSCI World Index omregnet i NOK (NDDUWI).

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

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

Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning i fondet kan normalt skje alle hverdager. 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 Global 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 varierer mye over tid.

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

Eika Global

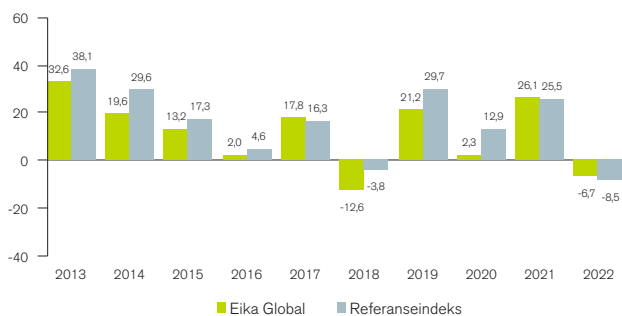
Informasjon om kostnader

Tegningsgebyr inntil	0%
Innløsningsgebyr inntil	0%
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 fratrukket 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 1.juni 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 Global 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.