NØKKELINFORMASJON

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

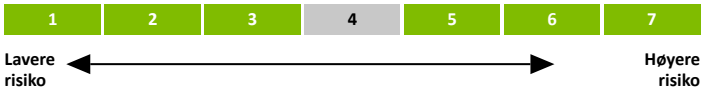
Eika Global N
Eika Kapitalforvaltning AS
ISIN: NO0011031429
https://www.eika.no/spare/fondssparing
Ring telefon (+ 47) 22 87 81 00 for mer informasjon.
Finanstilsynet fører tilsyn med Eika Kapitalforvaltning AS og dette nøkkelinformasjonsdokumentet.
Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per **23 juni 2025**.

Hva er dette produktet?

Type: Verdipapirfond
Løpetid: Verdipapirfondet har ingen forfallsdato eller løpetid
Målsetning: Fondets målsetning er å oppnå høyest mulig avkastning utover fondets referanseindeks gjennom investeringer i aksjer 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. Fondets verdiutvikling avhenger av om aksjene fondet investerer i går opp eller ned i verdi. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at aksjene velges utfra forvalters egne vurderinger og fondets avkastning kan avvike betydelig fra avkastningen til fondets referanseindeks. Verdipapirfondet kommer alltid til å plassere minst 80 % av sine midler i børsnoterte aksjer og kan plassere opp til 10% i unoterte aksjer. Fondet er et UCITS-fond og er ikke valutasikret. Referanseindeks for fondet er MSCI World Index (NDDUWI) omregnet til NOK. Utbytter som fondet mottar fra underliggende aksjer reinvesteres i fondet. Verdipapirfondet har anledning til å benytte derivater for å styre risikoen og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondets risiko vil ikke øke som følge av derivatbruken. Kjøp og salg av andeler i fondet kan skje alle bankdager.
Målgruppe: Fondet kan passe for deg som vil spare langsiktig i minst 5 år, og som er innforstått med at investeringen din vil kunne variere betydelig i verdi og at du kan risikere å tape penger på investeringen. Plassering i dette verdipapirfondet krever ikke spesiell kunnskap om eller erfaring med verdipapirfond eller verdipapirmarkedet. Minste førstegangstegning er 100 kroner. Andelsklassen er kun åpen for de som tegner gjennom distributører som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra Eika Kapitalforvaltning.
Annet: Fondets depotmottaker er DNB. Nærmere informasjon om fondet, herunder prospekt, investeringsstrategi, halvårsrapporter og siste andelsverdi kan skaffes kostnadsfritt på https://www.eika.no/spare/fondssparing.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator





Risikoindikatoren forutsetter at du eier produktet i 5 år. Dette produktet har ingen forfallsdato.

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen.
Vi har klassifisert dette fondet som 4 av 7, som innebærer en medium risikoklasse.

Vær spesielt oppmerksom på følgende risiko i dette fondet:

- **Valutarisiko:** Risiko for at fondets posisjoner kan svinge mye i verdi som følge kurssvingninger i valutamarkedet.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning? (fortsettelse)

Avkastningsscenarioer

Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Det ugunstige, moderate og gunstige scenarioet som vises er illustrasjoner på mulig fremtidig avkastning basert på den dårligste, gjennomsnittlige, og beste utviklingen i produktet de siste 10 årene. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på produktets tidligere resultater og under bestemte antakelser. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år
Investering = NOK 100.000

Scenarioer		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele det investerte beløpet.		
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	**49.180 NOK**	**45.040 NOK**
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-50,823%	-14,745%
Ugunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	**87.380 NOK**	**101.360 NOK**
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-12,619%	0,270%
Moderat	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	**109.240 NOK**	**155.170 NOK**
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	9,237%	9,185%
Gunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	**136.860 NOK**	**195.230 NOK**
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	36,863%	14,317%

Beløpene som vises er fratrukket alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis fratrukket alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Beløpene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skatt.

Stress scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
Det ugunstige scenarioet inntraff for en investering i perioden februar 2024 mars 2025
Det moderate scenarioet inntraff for en investering i perioden mai 2016 til mai 2021
Det gunstige scenarioet inntraff for investering i perioden juli 2019 til juli 2024

Hva om Eika Kapitalforvaltning AS ikke kan betale meg tilbake?

Fondets eierandeler oppbevares ikke av forvaltningsselskapet. I tråd med lovkravene oppbevares fondet eierandeler hos en særskilt ekstern depotmottaker utpekt av forvaltningsselskapet. Dersom forvaltningsselskapet kommer under konkursforhandling vil forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap. Det finnes ingen kompensasjonsordning eller garantiordning for fondssparing.

Hva er kostnadene?

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert [og hvor godt verdipapirfondet gjør det (dersom relevant)] Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder. I eksempelet har vi forutsatt:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0 % årlig avkastning) For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- 100 000 kroner investeres.

Kostnader over tid

	Hvis du innløser etter ett år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	**1.090 NOK**	**8.740 NOK**
Årlig kostnadseffekt (*)	1,090% hvert år	1,203% hvert år

*Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelet viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 10,4 prosent før kostnader og 9,2 prosent etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		**Hvis du innløser etter ett år**
Tegningskostnader	Det påløper ingen tegnings-kostnader ved investering i dette fondet	-
Innløsningskostnader	Det påløper ingen innløsnings-kostnader ved investering i dette fondet	-
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	1% av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i fondet i løpet av det siste året.	1.000 NOK
Transaksjonskostnader	0.09% av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger underliggende verdipapirer i fondet ditt. Den faktiske kostnaden vil avhenge av hvor mye vi kjøper og selger.	90 NOK
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Dette verdipapirfondet har ikke resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse.	-

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år.

Du kan selge tidligere, men produktet passer ikke for investorer som planlegger å selge fondsandelene innen 5 år. Produktet plasserer i aksjer og er egnet for

langsiktig sparing. Du kan normalt tegne og innløse andeler i produktet alle virkedager i Norge. Det påløper ingen ekstra kostnader hvis du innløser tidligere enn anbefalt investeringsperiode

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet, eller har klager knyttet til salgsprosessen eller rådgivningen du har fått, kan du henvende deg til den som har solgt deg produktet eller gitt råd. Du kan også henvende deg til Eika Kapitalforvaltning AS. Du kan skrive til fond@eika.no, eventuelt kan du sende klage til Eika Kapitalforvaltning AS Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om dette fondet finner du i fondsprospektet, som er tilgjengelig på vår hjemmeside https://www.eika.no/spare/fondssparing. På våre hjemmesider finner du også dette nøkkelinformasjonsdokumentet, samt fondets årsrapport og halvårsrapport. Tidligere publiserte avkastningsscenarier for fondet finner du her: https://www.eika.no/spare/fondssparing. Informasjon om fondets faktiske historiske avkastning de siste 10 årene er også tilgjengelig på våre hjemmesider på https://www.eika.no/spare/fondssparing.