

Faktaark

Eika 100 % Aksjer



Vi anbefaler deg å lese dette dokumentet for å hjelpe deg å forstå denne investeringsprofilen, som kjennetegner den og risikoen ved å investere i profilen. Du anbefales å lese gjennom informasjonen nedenfor slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil plassere din pensjonskapital i denne profilen eller ikke. Du oppfordres også til å gjennomgå de enkelte fonds nøkkel informasjonsdokumenter som følger vedlagt.

Målsetning og investeringsstrategi

Målsetning: Profilens målsetning er å gi pensjonskundene best mulig avkastning på lang sikt i forhold til profilens risiko. Det er kun mulig å investere i denne profilen gjennom egen pensjonskonto (EPK) hos Eika Kapitalforvaltning AS.

Investeringsstrategi: Eika 100% Aksjer er en spareprofil hvor 100 % av sparemidlene plasseres i verdipapirfondet Eika Aksjer. Eika Aksjer er et fond som investerer sine midler i andre aksjefond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning AS. Eika Aksjer investerer i følgende fond og med følgende normalvekter; 50 % i Eika Global, 25 % i Eika Norden, 20 % i Eika Norge og 5% i Eika Utbytte. Profilen vil rebalansere til normalvekt minst én gang i året, og uansett ved avvik fra normalvekten med mer enn 5 %.

Profilen investerer i aktivt forvaltede fond. Underfondenes investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Underfondene kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (reduert risiko). Eika 100 % Aksjer passer for en investor som har en lang sparehorisont og har evne og vilje til å påta seg høy aksjemarkedsrisiko. Ved å investere i denne profilen vil du som kunde ha 100 % av din bedriftsbetalt e pensjon i aksjer helt til du selv foretar et bytte av spareprofil. Du kan når som helst bytte til en spareprofil med lavere aksjemarkedsrisiko.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i profilen. Profilens plassering på indikatoren er basert på svingningene i underfondenes fondskurser siste 5 år. Indikatoren sier også noe om avkastningsmulighetene i profilen. 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 100 % Aksjer er plassert i kategori 5 på risikoskalaen over. Det betyr at kjøp av andeler i profilen er forbundet med relativt høy risiko for kurssvingninger. Profilens plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg med tiden. Dette skyldes at historiske data ikke nødvendigvis gir et pålitelig bilde av profilens fremtidige risikoprofil, fordi kurssvingningene i aksjemarkedet kan variere mye over tid. Profilen investerer i det norske, nordiske og internasjonale aksjemarkedet som generelt kjennetegnes av relativt høy risiko, men også av mulighet til relativt høy avkastning.

Faktaark

Eika 100 % Aksjer



Investeringsperiode: Eika 100% Aksjer passer for kunder som ønsker en eksponering i det norske, nordiske og globale aksjemarkedet. Profilen er et godt alternativ for investorer som søker høyere risiko og dermed tåler større svingninger i sine verdier for å oppnå høyest mulig avkastning på sin pensjonskapital. Profilen passer for kunder med høy risikotoleranse og lang tidshorisont.

Informasjon om kostnader

Tegningsgebyr	0 %	Forvaltningsgodtgjørelsen (TER) betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon, markedsføring og distribusjon av profilen. Transaksjonsdrevne kostnader i fondene dekkes ikke av forvaltningsgodtgjørelsen.
Innløsningsgebyr	0 %	
Løpende forvaltningshonorar	0.70 %	
Flyttegebyr	0 %	

Alle kostnader reduserer profilens forventede avkastning. Les mer om de ulike underfondenenes kostnader og beregningen av disse i underfondenenes prospekter som du kan hente på www.eika.no.

Praktiske opplysninger

Depotbank:

DNB er depotbank for de underliggende fondene.

Ytterligere informasjon om Eika 100 % Aksjer vil fremgå av de enkelte underfonds vedtekter, prospekt og hel- og halvårsrapporten. Disse dokumentene samt våre Retningslinjer for ansvarlige investeringer og integrering av bærekraftsrisiko, samt Policy for utøvelse av eierskap kan lastes ned fra Eika Kapitalforvaltning sin hjemmeside Trykte eksemplarer er også tilgjengelig vederlagsfritt. For å få tilsendt et eksemplar kan du ringe oss på telefon (+47) 22 87 81 00 eller på e-post på fond@eika.no.

Skatt:

Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i underfondenenes prospekt.

Beregning andelsverdi:

Andelsverdien i det enkelte underfond beregnes normalt daglig og publiseres i ledende aviser og hos Oslo Børs.

Ansvar:

Eika Kapitalforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i informasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent. Eika Kapitalforvaltning AS, [org.nr.](http://org.nr) 979 561 261, et datterselskap av Eika Gruppen AS

Vi oppfordrer også våre kunder til å avtale et møte med sin rådgiver når man nærmer seg 60 år. Dette for å vurdere status i forhold til livssituasjon, helse, privatøkonomi, risikovilje osv.

VEDLEGG

- Nøkkelinformasjon verdipapirfondet Eika Global
- Nøkkelinformasjon verdipapirfondet Eika Norden
- Nøkkelinformasjon verdipapirfondet Eika Norge
- Nøkkelinformasjon verdipapirfondet Eika Utbytte