

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 Kreditt

ISIN: N00010687262

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 Kreditt investerer i rentebærende verdipapirer med høy til moderat kredittrisiko. Fondet har en rentefølsomhet (modifisert durasjon) mellom 0 og 2. Ved en rentefølsomhet på 2 vil fondets verdi endres med +2% ved et plutselig rentefall på 1%.

Fondet er et UCITS-fond. Fondet kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til å redusere valuta og renterisiko (redusert risiko).

Referanseindeks: Fondet har ikke referanseindeks.

Utdeling: Fondets skattepliktige overskudd utdeles til fondets andelseiere ved årets slutt i form av nye andeler. Utdelingen består av fondets skattepliktige inntekt foregående år fratrukket kostnader som som belastes fondet. Kursen på fondsandelene blir nedjustert tilsvarende utdelingen.

Investeringsperiode: Eika Kreditt passer for investorer som ønsker en eksponering i det norske og globale kredittmarkedet med minimum 3 års investeringshorisont.

Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning i fondet kan normalt skje alle hverdager. Minste førstegangs tegning er 50 000 kroner, deretter er minste innskudd/spareavtale etter førstegangs tegning 10 000 kroner.

Bærekraft: Fondet er underlagt Eika Kapitalforvaltning sin policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper (ESG). Eika Kapitalforvaltning sluttet seg i 2021 til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), Et selskaps ESG-profil inngår derfor alltid som et av kriteriene når Eika Kapitalforvaltning gjør en investeringsbeslutning. Mer informasjon finnes på selskapets nettside www.eika.no

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. Siden fondet er nyopprettet i 2013 er klassifiseringen basert på svingningene i fondets modellportefølje. 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 Kreditt er plassert i kategori 4. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med moderat 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 rentemarkedet varierer over tid.

Fondet investerer i det norske og globale rentemarkedet som generelt kjennetegnes av moderat risiko. Avkastning og risiko i fondet avhenger av det generelle rentenivået og hvordan rentemarkedet vurderer risikobildet til det enkelte selskap og markedet generelt.

Eika Kreditt

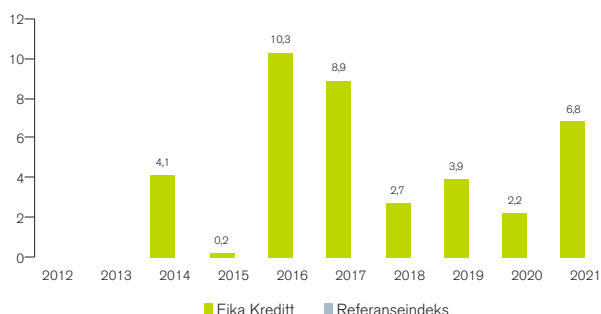
Informasjon om kostnader

Tegningsgebyr inntil	0%
Innløsningsgebyr inntil	0%
Løpende kostnader	0.8%
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 forvaltningsgodtgjørelsen. Fondet kan investere i andre verdipapirfond. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i underfondet utgjør maksimalt 1 prosent.

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. Fondets avkastning er fratrukket løpende kostnader, henholdsvis forvaltningsgodtgjørelse og transaksjonsdrevne kostnader og eventuelt renter og skatt, som belastes fondet. Fondskursen fastsettes i NOK. Avkastningen i angis norske kroner.

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 Kreditt 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.