

Til andelseiere i følgende Eika-fond;

26.03.2026

Eika Norge, Eika Norden, Eika Alpha, Eika Utbytte, Eika Global,
Eika Spar, Eika Rente+, Eika Obligasjon, Eika OMF, Eika Kreditt,
Eika Balansert, Eika Egenkapitalbevis, Eika Sparebank,

Innkalling til Andelseiermøte 15. april 2026 klokken 15.00

Innføring av svingprising

Eika Kapitalforvaltning AS (EKF), som forvalter av ovennevnte fond, har rutiner som sikrer at eksisterende andelseiere ikke blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet.

Ved større kundetransaksjoner i fondene, må forvalter normalt kjøpe eller selge verdipapirer og dette påfører fondet transaksjonskostnader. For å unngå at eksisterende andelseiere i fondet blir skadelidende som følge av store tegninger/innløsninger som foretas av andre andelseiere, har EKF frem til nå praktisert en kompensasjonsordning. Denne innebærer at selskapet tilfører fondet midler for å kompensere transaksjonskostnadene som påføres fondet dersom tegninger eller innløsninger overstiger et visst omfang.

Gjeldende kompensasjonsordning gjennomføres manuelt. EKF ønsker å erstatte den manuelle kompensasjonsordningen med svingprising. Svingprising er en ordning som de fleste norske forvaltningsselskaper benytter, for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av store tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. I praksis betyr dette at de andelseierne som forårsaker økte transaksjonskostnader, også dekker disse.

Ved bruk av svingprising beregnes først fondets netto andelsverdi (fondskursen) ut fra et ordinært markedsverdiprinsipp. Deretter justeres fondskursen (svinges) opp eller ned når henholdsvis samlet nettotegning eller nettoinnløsning i fondet per dag overstiger en forhåndsfastsatt terskel. I praksis betyr dette at på dager hvor fondet mottar betydelig nettotegning, vil fondskursen justeres litt opp og fondshandler bli gjenstand for en litt høyere fondskurs, og motsatt vil fondskursen justeres litt ned på dager med nettoinnløsning fra fondet. Justeringen av fondskursen (svingfaktoren) vil fastsettes på bakgrunn av historiske handelskostnader i de verdipapirmarkedene som fondet investerer i og dermed tilsvare de kostnadene som fondet påføres når forvalter må kjøpe eller selge verdipapirer.

Hva betyr innføring av svingprising for deg som andelseier

Innføring av svingprising i Eika-fondene vil i praksis bety at de andelseierne som faktisk påfører fondet transaksjonskostnader over et visst nivå også dekker disse. Videre vil innføringen av svingprising innebære at kompensasjonsordningen blir automatisert og effektiv.

Innføring av svingprising vil ikke påvirker fondets risikoprofil, investeringsmandat eller forvaltningshonorar.

På denne bakgrunn vil innføring av svingprising med tilhørende vedtektsendring etter vår vurdering være i tråd med andelseiernes interesse.

Endring av fondenes vedtekter og prospekt

Innføring av svingprising innebærer at fondenes vedtekter må endres.

Følgende ordlyd foreslås inntatt i § 6 i vedtekter for verdipapirfondene; Eika Norge, Eika Norden, Eika Alpha, Eika Utbytte, Eika Global, Eika Spar, Eika Rente+, Eika Obligasjon, Eika OMF, Eika Kreditt, Eika Balansert, Eika Egenkapitalbevis og Eika Sparebank:

«Det benyttes svingprising ved fastsettelse av andelsverdien i fondet. Se fondets prospekt for nærmere informasjon om svingprising.»

Ytterligere beskrivelse av svingprising vil fremgå av fondets prospekt og følgende ordlyd vil inntas i nevnte fonds prospekt punkt 12 «Hvordan beregnes andelsverdien»;

"Eika Kapitalforvaltning praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere NAV er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet kostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen, justeres NAV opp, og motsatt dersom fondet har netto innløsning over denne grensen. Fondet får dermed dekket kostnadene som følge av porteføljetilpasninger. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres jevnlig. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard om tegning og innløsning, tilgjengelig på www.vff.no."

Nærmere informasjon om prosedyre for endring av vedtektene, herunder andelseiermøte, stemmegivning mv.

Den foreslåtte vedtektsendringen i ovennevnte fonds vedtekter ble behandlet av styret i Eika Kapitalforvaltning 16. mars 2026, og de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for endringen.

For at vedtektsendringen i nevnte fond kan tre i kraft, kreves samtykke fra minst 75 prosent av representerte andeler på andelseiermøte. Informasjon om tidspunkt for andelseiermøte følger nedenfor.

Videre må Finanstilsynet samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse.

Vedtektsendringene trer først kraft når de er godkjent av Finanstilsynet. Eika Kapitalforvaltning planlegger at de foreslåtte endringene kan tre i kraft innen 30. juni 2026. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Det vil avholdes andelseiermøte den 15. april 2026 kl. 15.00 hos Eika Kapitalforvaltning, Parkveien 61, Oslo.

Av praktiske hensyn ber vi om at påmelding til andelseiermøte skjer innen 8. april 2026. Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

- 1) Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
- 2) Administrerende direktør Bjørn Slåtto redegjør for vedtektsendringene
- 3) Innsendte spørsmål fra andelseierne
- 4) Avstemming

Som andelseier kan du benytte deg av din stemmerett. Du kan avgi din stemme på én av følgende måter:

1. Avgi forhåndsstemme ved å bruke den vedlagte stemmeseddelen. EKF må ha mottatt stemmeseddelen innen 13. april 2026
2. Gi fullmakt til en annen part til å stemme på vegne av deg på andelseiermøte ved å benytte vedlagte skjema. EKF må ha mottatt fullmakten innen 13. april 2026
3. Delta på andelseiermøte 15.april kl. 15.00.

Hver andel i et fond teller likt, og du stemmer for det antall andeler i ditt/dine fond du eide per 14. april 2026. Du trenger bare å avgi én stemme selv om du eier andeler i flere av fondene som er nevnt ovenfor. Alternativt kan du velge å stemme ulikt for hvert fond. Benytter du adgangen til å forhåndsstemme, må du angi dette i tabellen nedenfor.

Som andelseiere har du rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i Eika Kapitalforvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslagene til vedtektsendringer, kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Gjennomføring av vedtektsendringene

Endringene kan ikke gjennomføres før de er offentliggjort på Eika Kapitalforvaltning sine nettsider. Endelig tidspunkt for ikrafttredelse av vedtektsendringene vil fremgå av kunngjøringen.

I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse har andelseierne anledning til å innløse sine andeler. Fristen for å kreve innløsning vil fremgå av kunngjøringen på selskapets nettsider. Som ellers vil innløsning av andelene være gebyrfri for andelseierne.

Forvalterregistrering

Vi gjør oppmerksom på at selskaper som har tillatelse til å stå oppført som forvalter i fondets/ fondenes andelseierregister har et særskilt ansvar for å viderefremme denne informasjonen til de reelle andelseierne.

Ytterligere informasjon

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om vedtektsendringene, kan dette fås ved å kontakte oss;

epost; fond@eika.no, eller

telefon: 22 87 81 83

Med vennlig hilsen
På vegne av styret i Eika Kapitalforvaltning AS

Bjørn Slåtto
administrerende direktør
sign

Stemmeseddel

Andelseiermøte 15. april 2026 klokken 1500

i følgende Eika -fond; Eika Norge, Eika Norden, Eika Alpha, Eika Utbytte, Eika Global, Eika Spar, Eika Rente+, Eika Obligasjon, Eika OMF, Eika Kreditt, Eika Balansert, Eika Egenkapitalbevis og Eika Sparebank

Styret i Eika Kapitalforvaltning AS har vedtatt forslag om å endre fondets vedtekter § 6 som angitt i innkallingen til andelseiermøte.

Som andelseier i

(angi navn på fond, og angi alle fond dersom du har flere) avgir jeg følgende stemme:

Vedtektsendring ¹	For	Mot
I § 6 skal følgende ordlyd inntas; «Det benyttes svingprising ved fastsettelse av andelsverdien i fondet. Se fondets prospekt for nærmere informasjon om svingprising.»		
For alle ovennevnte fond;		
[fond]		
[fond]		
[fond]		
[fond]		

På andelseiermøte gir hver andel i ovennevnte fond én stemme. Andelseiers beholdning per 14. april 2026 vil være avgjørende for antall stemmer.

Forhåndsstemmer må være mottatt hos Eika Kapitalforvaltning senest 13. april 2026.

Navn:	
Fødselsdato/organisasjonsnummer:	
Dato:	Signatur

Ferdig utfylt og signert stemmeseddel kan sendes til Eika Kapitalforvaltning:

- Per post til Eika Kapitalforvaltning, Pb 2349 Solli, 0201 Oslo
- Per e-post til fond@eika.no

¹ Se nærmere redegjørelse i innkallingen 26. mars 2026

Fullmakt

Andelseiermøte 15. april 2026 klokken 1500

i følgende Eika -fond; Eika Norge, Eika Norden, Eika Alpha, Eika Utbytte, Eika Global, Eika Spar, Eika Rente+, Eika Obligasjon, Eika OMF, Eika Kreditt, Eika Balansert, Eika Egenkapitalbevis og Eika Sparebank

Jeg gir herved

(navn i blokkbokstaver og personnummer eller organisasjonsnummer)

Fullmakt til å møte for meg på andelseiermøte 15. april 2026 og avgi stemme for mine andeler i

.....
(angi navn på fond, og angi alle fond dersom du har flere)

Mine andeler per 14. april 2026 vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/organisasjonsnummer:	
Dato:	Signatur

Ferdig utfylt og signert fullmakt kan sendes senest 13.april 2026 til Eika Kapitalforvaltning:

- Per post til Eika Kapitalforvaltning, Pb 2349 Solli, 0201 Oslo
- Per e-post til fond@eika.no