

## NØKKELINFORMASJON

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om din investering.

## NORDKINN FIXED INCOME MACRO MASTER FUND

AIF-forvalter: Nordkinn Asset Management AB

ISIN-kode: SE0005218880

### MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Investeringsmål og karakter:** Fondet er et spesialmottakerfond (fondet) og handles i svenske kronor (SEK) med målsetting å skape positiv avkastning uansett markedsklima, absolutt avkastning.

Forvaltningen fokuserer på det nordiske kapitalmarkedene, men investerer også i andre OECD-markeder. Det legges vekt på renter og valutamarkeder hvor investeringer hovedsakelig gjøres i rentebærende verdipapirer, valutaer og ulike typer av derivatinstrumenter. Investeringer i rentemarkeder vil aldri være mindre enn 50 prosent av fondets verdi.

Fondets investeringsmuligheter er mindre restriktive enn for verdipapirfond, som for eksempel muligheten til, å låne og shorts selge instrumenter i større grad. Dette gjør det mulig for fondet å utnytte foretrukne risikoer, å

nøytralisere uønskede risikoer og kombinere lange posisjoner (verdiøkning når prisen går opp og tap når prisen går ned) og korte posisjoner (verdiøkning når prisen går ned og tap når prisen går opp).

**Tegning og innløsning:** Fondet er bare åpen for tegning av fonder som forvaltes av forvalteren og som inngår i samme «master – feeder struktur» som fondet. Tegning og innløsning av fondsenheter skjer siste bank dag hver måned gjennom forvalteren.

**Utbytte:** Fondet betaler ikke utbytte.

### MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI



Risiko/avkastningsindikatoren viser forholdet mellom risiko og potensiell avkastning på en investering i fondet. En høyere plassering på skalaen betyr muligheten for høyere avkastning, men også større risiko for å tape penger. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofri.

Fondet tilhører kategori 3, det samme som mottakerfondet. Risikoindikatoren er basert på hvordan fondets verdi har variert (fondets volatilitet de siste fem årene). Tidligere resultater kan være et upålitelig mål for fondets fremtidige risikoprofil og kan endres over tid. Fondets risikoprofil er avhengig av ulike typer risikoer i mottakerfondet som kan påvirke den samlede risikoen på ulike tidspunkter. Beregningene er gjort i henhold til den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten ESMAs anbefalinger. Indikatoren gjenspeiler hovedrisikoen i

fondet, men ikke følgende risiki:

**Markedsrisiko:** Verdien av eiendeler er bestemt av en rekke faktorer, inkludert tillit til markedet der de kjøpes og selges.

**Motpartsrisiko:** Risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved å ikke betale et fast beløp eller ikke levere verdipapirer etter avtale.

**Likviditetsrisiko:** Defineres som risiko som følge av at en tilgang ikke kan kjøpes eller selges på ett gitt tidspunkt uten at det får større prispåvirkning, noe som ikke reflekteres i Risiko/avkastningsindikatoren. Fondsmidlene i mottakerfondet består av finansielle instrument som av natur ansees være likvide, men som kan, ved ekstreme markedsforhold, ha relativt lav likviditet, og dermed innebære en risiko for at disse blir vanskelige å selge eller kjøpe til en viss tid til en tilfredsstillende pris.

**Kreditrisiko:** Fondet kan investere direkte eller indirekte i rentebærende instrumenter. Hvis en utsteder av et slikt instrument ikke kan betale renter eller hovedstol til rett tid, kan investeringen miste en stor del av eller hele sin verdi.

**Driftsrisiko:** Fare for tap som følge av for eksempel systembrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

**Derivatrisiko:** Mottakerfondet bruker derivater, som er finansielle instrumenter, hvis verdi avhenger av prisen på underliggende eiendeler. Små prisendringer i underliggende eiendeler kan føre til betydelige prisendringer i derivatet.

Risikoene og styringen av disse er nærmere beskrevet i fondets informasjonsbrosjyre under fondets risikoprofil, tilgjengelig på [www.nordkinnam.no](http://www.nordkinnam.no).

---

## KOSTNADER

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Ovennevnte er maksimumet som kan tas ut av pengene dine før du investerer (tegningsgebyr) eller før beholdningen er betalt (innløsningsgebyr)	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av året	
Årlige gebyrer	0,00%
Gebyrer som belastes fondet under spesielle omstendigheter	
Prestasjonshonorar	0,00%

Fondet tar ingen gebyrer.

Mer detaljert informasjon om gebyrer finner du i fondets informasjonsbrosjyre under delen gebyrer, tilgjengelig på [www.nordkinnam.no](http://www.nordkinnam.no)

---

## TIDLIGERE RESULTAT

For tidligere resultater, se månedlig rapportering for hvert spesialfond siden disse representerer nettoavkastningen for investorer.

---

## PRAKTISK INFORMASJON

**Hjemmeside:** [www.nordkinnam.no](http://www.nordkinnam.no).

**Telefonnummer:** +47 21 68 32 00

**Depotmottaker:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

**Inngående informasjon:** Nærmere informasjon finnes i fondets informasjonsbrosjyre, fondsbestemmelser og helårsrapport. Alle er tilgjengelige på nettsiden.

**Eiendelsverdi:** Fondets eiendelsverdi publiseres månedlig på administratorens nettside og kan også få gjennom agent eller forvaringsinstituttet.

**Skatt:** Svensk skattelovgivning gjelder for fondet. Din skatteplikt ved investering i fond avhenger blant annet av bostedsland, skatteland og din personlige skattesituasjon.

**Tilsyn:** AIF-forvalteren er autorisert i Sverige og tilsynet med fondet utøves av Finansinspektionen.

**Publisering:** Nøkkelinformasjonen er oppdatert per 28.02.2022.

Nordkinn Asset Management AB kan bare holdes ansvarlig dersom en påstand i denne nøkkelinformasjon er misvisende, feil eller uforenlig med relevante deler av fondets informasjonsbrosjyre. Et svensk AIF spesialfond kan ikke skaffe seg rettigheter, påta seg forpliktelser eller reise sak for domstolene eller annen myndighet. Fondets aksjonærer er ikke ansvarlige for forpliktelser knyttet til fondet.