

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Opplysningene kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere å forstå fondets art og de risikoene som er knyttet til investering i det. Du bør lese det, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning om å investere eller ikke.

NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (NOK) E

AIF-forvalter: Nordkinn Asset Management AB
ISIN-kod: SE0005218930

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK

Investeringsmål og karakter: Fondet er et spesialfond ("fondet") og handles i norske kroner (NOK) som investerer fondets kapital i spesialmottakerfondet Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund ("mottakerfondet"), som begge forvaltes av Nordkinn Asset Management AB. Med unntak av investeringer i likvide midler og investeringer i derivatinstrumenter for å valutasikre verdiene på eiendeler i fondet, er målet å være fullt investert i mottakerfondet (imidlertid aldri mindre enn 85 prosent). Både fondet og mottakerfondet tar sikte på å skape positiv avkastning uavhengig av markedsklima, såkalt absolutt avkastning.

Mottakerfondet: Forvaltningen fokuserer på de 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.

Mottakerfondets 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 mottakerfondet å utnytte foretrukne risikoer, 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: Tegning og innløsning av fondsenheter skjer ved varsel til forvalter eller representant, senest 4 bankdager før siste bank dag i hver måned.

Utbytte: Fondet betaler ikke utbytte.

Anbefaling: Fondet er spesielt egnet for institusjonelle og private investorer med et større investeringsbeløp og en investeringshorisont på minst 3 år.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



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. Risikoindeksatoren 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.

Risikoen og styringen av disse er nærmere beskrevet i fondets informasjonsbrosjyre under fondets risikoprofil, tilgjengelig på www.nordkinnam.no.

GEBYRER

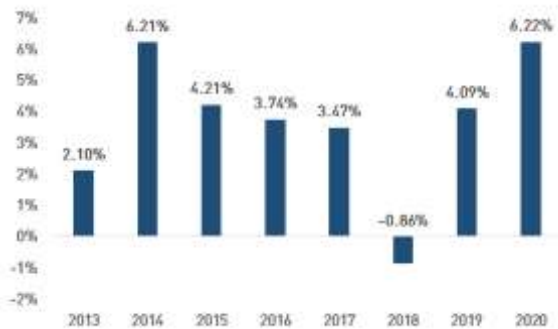
Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	0,00% (max 5,00%)
Innløsningsgebyr	0,00%
Ovennevnte er maksimumet som kan tas ut av pengene dine før du investerer (tegningsgebyr) eller før beholdningen er betalt (innløsningsgebyr)	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av året	
Årlige gebyrer	1,50%
Gebyrer som belastes fondet under spesielle omstendigheter	
Prestasjonshonorar*	1,21%
* Beregning: 20% per år av fondets avkastning over terskelrenten, for nærmere opplysninger, se fondets informasjonsbrosjyre	

Årlig fast gebyr og resultatavhengig godtgjørelse relaterer seg til faktiske gebyrer for 2020.

Gebyrer brukes til å betale driftskostnadene til forvaltningsselskapet. Fondets gebyrmodell betyr at i tillegg til fast gebyr utbetales resultatavhengig godtgjørelse, prestasjonshonorar. Mottakerfondet tar ingen gebyrer. Gebyrer reduserer den potensielle avkastningen.

Mer detaljert informasjon om gebyrer finner du i fondets informasjonsbrosjyre under delen «Gebyrer», tilgjengelig på www.nordkinnam.no

TIDLIGERE RESULTATER



Grafen viser fondets tidligere resultater, netto etter alle kostnader, siden fondets start 1 juli 2013.

Fondets resultat er rapportert i norske kroner.

Historisk avkastning gir ingen garanti for fondets framtidige avkastning.

Mer informasjon om historiske resultater finner du på www.nordkinnam.no.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Hjemmeside: www.nordkinnam.no.

Telefonnummer: +47 21 68 32 00

Depotmottaker: SEB

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 27.05.2021.

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.