

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

NORDKINN FIXED INCOME MACRO MASTER FUND

AIF-förvaltare: Nordkinn Asset Management AB

ISIN-kod: SE0005218880

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Målsättning och karaktär: Fonden är en specialmottagarfond handlad i svenska kronor (SEK) med målsättningen att skapa positiv avkastning oavsett marknadsklimat, s.k. absolut avkastning.

Fondens förvaltare fokuserar på de nordiska kapitalmarknaderna, men investerar även i övriga OECD-marknader. Tonvikt läggs på ränte- och valutamarknader där investeringar framförallt görs i räntebärande värdepapper, valutor samt olika typer av derivatinstrument. Placeringar i räntemarknader kommer inte vid någon tidpunkt understiga 50 procent av fondens värde.

Fondens placeringsmöjligheter är mindre begränsande än för värdepappersfonder, såsom möjligheten till belåning, blankning samt att i större omfattning använda derivatinstrument. Detta möjliggör för fonden att utnyttja önskvärda risker, att

neutralisera icke önskvärda risker samt att kombinera långa positioner (stiger i värde när priset går upp, minskar i värde när priset går ner) och korta positioner (stiger i värde när priset går ned, minskar i värde när priset går upp).

Teckning och inlösen: Fonden är endast öppen för teckning av fonder som förvaltas av förvaltaren och som ingår i samma "master-feeder struktur" som fonden. Teckning och inlösen av fondandelar får ske på sista bankdagen varje månad genom förvaltaren.

Utdelning: Fonden lämnar inte utdelning.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden tillhör kategori 3. Riskindikatorn baseras på hur fondens värde har varierat (fondens volatilitet) under de senaste fem åren. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil och kan ändras över tiden. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker i fonden som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken.

Beräkningarna är gjorda enligt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA:s rekommendationer.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte bland andra följande risker:

Marknadsrisk: Värdet på tillgångar bestäms av en rad faktorer, inklusive förtroendet inom den marknad där de köps och säljs.

Motpartsrisk: Risk att en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisk: Risk att fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Kreditrisk: Fonden kan investera direkt eller indirekt i räntebärande instrument. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta eller nominellt belopp i tid, kan investeringen förlora stor del av, eller hela, sitt värde.

Operativa risker: Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Derivatrisk: Fonden använder derivat, som är finansiella instrument vars värde beror på priset av underliggande tillgång. Små prisförändringar i underliggande tillgång kan leda till betydande prisförändringar i derivatet.

Riskerna och hanteringen av dessa beskrivs närmare i fondens informationsbroschyr under avsnittet *Fondens riskprofil*, tillgänglig på www.nordkinn.se.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift*	0,00%

Fonden tar inte ut några avgifter.

Mer utförlig information om avgifterna finns i fondens informationsbroschyr under avsnittet *Avgifter*, tillgänglig på www.nordkinn.se.

TIDIGARE RESULTAT

För tidigare resultat hänvisas till månadsrapporteringen för respektive matarfond eftersom dessa representerar nettoavkastningen för investerarna.

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.nordkinn.se.

Telefonnummer: +46 8 473 40 50

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fördjupad information: Mer utförlig information framgår av fondens informationsbroschyr, fondbestämmelser samt hel- och halvårsrapport. Samtliga finns tillgängliga på hemsidan.

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs månatligen på förvaltarens hemsida och kan även erhållas via ombud eller förvaringsinstitutet.

Skatt: Svensk skattelagstiftning tillämpas i fonden. Din skatterättsliga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Auktorisation: AIF-förvaltaren är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2019.03.18.

Nordkinn Asset Management AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. En svensk AIF specialfond kan inte förvärva rättigheter, ta på sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Fondens andelsägare svarar inte för förpliktelser som avser fonden.