

## NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT

### FORMÅL

Dette dokumenter gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risiko, kostnader, muligheter for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenlikne dette produktet med andre investeringsprodukter.

### PRODUKT

## NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (NOK) B

Nordkinn Asset Management AB

ISIN-kode: SE0005218906

Kontakt oss gjerne på +46 8 473 40 50 for ytterligere informasjon, alternativt besøk [www.nordkinn.se](http://www.nordkinn.se).

Nordkinn Asset Management AB er en AIFM (Alternative Investment Fund Manager) som står under tilsyn av den Svenske Finansinspektionen. Ansvarlig myndighet i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet er Finansinspektionen i Sverige.

**Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er så enkelt å bruke, og som kan være vanskelig å forstå.**

Nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 15.12.2022

### HVA ER DETTE PRODUKTET?

**Type investeringsprodukt:** Alternativt investeringsfond (AIF) («fondet»), også kalt spesialfond, etter EU's direktiv (2013:561) om forvaltning av alternative investeringsfond.

**Løpetid:** Fondet har ingen forfallsdag. Nordkinn Asset Management har rett til å stenge fondet og løse inn fondsandelene, se ytterligere informasjon i informasjonsbrosjyren.

**Målsetning:** Fondets målsetning er å skape positiv avkastning med lav korrelasjon med aksje- og obligasjonsmarkedene. Fondet investerer i spesialfondet Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund («mottagerfondet»), som også forvaltes av Nordkinn Asset Management. Med unntak av plasseringer i likvide midler og instrumenter for valutasikring, er målsettingen å være fullinvestert i mottagerfondet. (minimum 85 prosent skal være investert i mottagerfondet).

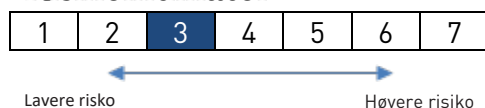
Mottagerfondet fokuserer på de nordiske kapitalmarkedene, men investerer også i øvrige OECD-markeder. Hovedtyngden er rente- og valutamarkedet hvor investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer, valutaer og ulike typer derivatinstrument. Plasseringene i rentemarkedene vil alltid være høyere enn 50 prosent av fondets verdi.

Mottakerfondets investeringsmuligheter er mindre restriktive enn for verdipapirfond, og mottagerfondet har mulighet for å låne, shorte og bruke derivatinstrumenter i større grad. Dette gjør det mulig for mottakerfondet å dra fordel av ønsket risiko, å nøytralisere uønsket risiko og å kombinere lange posisjoner (økning i verdi når kursen går opp, verdinedgang når kursen går ned) og korte posisjoner (økning i verdi når prisen går opp) går ned, fall i verdi når prisen går opp). Fondet betaler ikke ut utbytte, men alle inntekter reinvesteres i fondet. Fondet mangler sammenligningsindeks. Fondets avkastning bestemmes av hvordan investeringene fondet gjør øker eller synker i verdi i løpet av holdeperioden. Tegning og innløsning av fondsandeler skjer ved melding til forvalter eller representant, senest fire bankdager før siste bankdag i hver måned.

**Målgruppe:** Fondet kan være egnet for institusjonelle og private investorer med ett større investerbart beløp og en investeringshorisont på minst 3 år, og som er klar over at pengene som investeres i fondet både kan øke og synke i verdi og at det ikke er sikkert at hele investert kapital kan gjenvinnes.

**Øvrig Informasjon – Depotmottaker, prospekt, praktisk informasjon m.v.:** Skandinaviske Enskilda Banken AB. Årsrapport, halvårsrapport, informasjonsbrosjyre, seneste andelsverdi, samt øvrig praktisk informasjon finnes kostnadsfritt tilgjengelig på [www.nordkinn.se](http://www.nordkinn.se).

## Risikoindikator



Risikoindikatoren er basert på antagelsen om at du holder produktet i den anbefalte perioden på tre år. Den faktiske risikoen kan avvike betydelig om du selger produktet tidligere, og det kan bety at du kan få mindre tilbake.

Den samlede risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert produktet som 3 av 7, dvs. en risikoklasse litt lavere enn middels risiko. Det betyr at fondet har en litt lavere risiko enn gjennomsnittet for opp- og nedturer i andelsverdien. Indikatoren reflekterer fremfor alt opp- og nedturer i de instrumentene fondet er investert i.

Risikoen som ikke fanges opp av risikoindikatoren: Motpartsrisiko: At en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved ikke å betale et fast beløp. Operasjonell risiko: For eksempel systemfeil eller feil forårsaket av menneskelige faktorer. Kredittrisiko: Utstedere av rentebærende instrumenter ikke kan betale renter eller nominelt beløp i tide. Likviditetsrisiko: Et instrument ikke kan handles til tiltenkt tidspunkt uten stor prispåvirkning. Selv om underliggende aktiva i fondet's natur anses som likvide, kan det forekomme relativt lav likviditet under ekstreme markedsforhold. Derivatrisiko: Betydelige prisendringer på derivater kan forekomme selv med små prisendringer i derivatets underliggende aktiva. Hvordan vi håndterer risiko er beskrevet i fondets informasjonsbrosjyre. Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsresultat. Du kan derfor miste hele eller deler av investeringen din.

**Avkastningsscenarioer:** Avkastningen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. I tabellen nedenfor viser scenariene "negative", "nøytrale" og "positive" henholdsvis de dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatene for produktet i løpet av de siste 10 årene (der faktiske resultater er tilgjengelige for perioden 2013 07 til 2022 11 og hvor data for perioden 2012 11 til 2013 07 er beregnet ved hjelp av en sammenligningsindeks). Markedene kan utvikle seg annerledes i fremtiden. "Stress"-scenarioet i tabellen viser resultatet under teoretiske forutsetninger om ekstreme markedsforhold. Tallene inkluderer alle kostnadene til selve produktet, men muligens ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar heller ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

## Scenarier

Anbefalt investeringsperiode: 3 år

Eksempel investering: 100 000 kroner

		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele det investerte beløpet.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	75 300 -24,70%	76 400 -8,60%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	87 700 -12,30%	78 100 -7,90%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	103 900 3,9%	111 100 3,60%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	107 900 7,90%	117 400 5,50%

## HVA OM NORDKINN ASSET MANAGEMENT AB IKKE ER I STAND TIL Å BETALE MEG TILBAKE?

Fondets eiendeler oppbevares ikke av forvaltningsselskapet. I tråd med lovkravene oppbevares fondets eiendeler hos en særskilt depotmottaker utpekt av forvaltningsselskapet. Dersom fondsforvaltningsselskapet kommer under konkursforhandling vil forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning for fondssparing.

## HVA ER KOSTNADENE?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn de som kommer frem her. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

**Kostnader over tid:** Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert [og hvor godt verdipapirfondet gjør det (dersom relevant)] Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder.

**I eksempelet har vi forutsatt følgende:** Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0% årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at fondet presterer i tråd med det moderate scenarioet. 100 000 kroner investeres.

## Kostnader over tid

	Hvis du innløser etter ett år	Hvis du innløser etter 3 år
Totale kostnader	2 710 kr	8 640 kr
Årlig kostnadseffekt*	2,71%	2,88%

(\*) Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. For eksempel viser det at dersom du innløser etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 5,4 prosent før kostnader og 3,6 prosent etter kostnader.

Dersom du kjøper verdipapirfondet gjennom en distributør eller ekstern rådgiver, kan vi betale deler av forvaltningsgodtgjørelsen du betaler til oss videre til distributøren eller rådgiveren, som vederlag for tjenestene som ytes i forbindelse med salget. Du skal få informasjon om beløpet.

## Sammensetning av kostnader

Beløpene i kroner er basert på en investering på 100 000 kr

Hvis du innløser etter 1 år

<i>Engangskostnader ved tegning eller innløsning</i>		
Tegningskostnader	Det påløper ingen tegningskostnader	Ikke aktuelt
Innløsningskostnader	Det påløper ingen innløsningskostnader	Ikke aktuelt
<i>Løpende kostnader som belastes hvert år</i>		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative administrative kostnader	1,2% av verdien av investeringen din hvert år.	1 220 kr
Transaksjonskostnader	0,96%. Dette er en estimert transaksjonskostnad bestående av 100 NOK (0,10%) i direkte transaksjonskostnader som oppstår når vi kjøper og selger fondsandeler i mottagerfondet og 860 NOK (0,86%) indirekte transaksjonskostnader som er en teoretisk beregnet kostnad som oppstår når mottakerfondet kjøper og selger finansielle instrument.	960 kr
<i>Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter</i>		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Beregning: 20% per år av fondsavkastningen som overstiger terskelverdien, se informasjonsbrosjyren for ytterligere detaljer. Det faktiske beløpet kommer til å variere basert på resultatet for din investering. Tallet som vises, er et estimat basert på resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse som har blitt belastet fondet de siste 5 årene.	530 kr

### HVA ER ANBEFALT INVESTERINGSHORISONT, OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIGERE?

#### Anbefalt investeringsperiode: 3 år

Fondet har ingen krav til minimum investeringsperiode. Basert på de investeringene fondet gjør, er fondet egnet for en middels til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 3 år. Du har mulighet til å selge dine fondsandeler ved hvert månedsskifte uten ekstra kostnad.

### HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet, eller har klager knyttet til salgsprosessen eller rådgivningen du har fått, kan du henvende deg til den som har solgt deg produktet eller gitt råd. Du kan også henvende deg direkte til forvaltningsselskapet. Du kan få mer informasjon om hvordan du klager på <https://nordkinn.se/who-we-are/complaints/>, eller skrive direkte til vår Investor Ombudsman på [investorombudsman@nordkinnam.se](mailto:investorombudsman@nordkinnam.se). Eventuelt kan du sende klage til Nordkinn Asset Management, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige.

### ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på fondsselskapets hjemmeside [www.nordkinn.se](http://www.nordkinn.se) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette nøkkelinformasjonsdokumentet, fondets årsrapport, halvårsrapport samt kostnader for foregående perioder.

Tidligere resultat: Avkastning for de 10 siste årene er tilgjengelige her: <https://nordkinn.se/funds/nordkinn-fim-nok-b/>

Historiske resultatscenarioer: Tidligere publiserte resultatscenarioer er tilgjengelige her: <https://nordkinn.se/funds/nordkinn-fim-nok-b/>