NORDKINN
ASSET MANAGEMENT

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

Nordkinn Asset Management AB

ISIN-kod: SE0005218898

För mer information, kontakta oss gärna på 08-473 40 50 alternativt besök www.nordkinn.se.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Nordkinn Asset Management vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Nordkinn Asset Management. Nordkinn Asset Management är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Detta faktablad upprättades 2022.12.28

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Alternativ investeringsfond (AIF), även kallad specialfond, enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan "fonden").

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Nordkinn Asset Management har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fondens målsättning är att skapa positiv avkastning med låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna och investerar i specialfonden Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund (nedan "mottagarfonden"), vilken också förvaltas av Nordkinn Asset Management. Med undantag för placeringar i likvida medel är målsättningen att vara fullinvesterad i mottagarfonden (dock aldrig mindre än 85 procent).

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

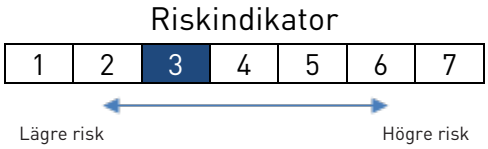
Mottagarfondens placeringsmöjligheter är mindre begränsande än för värdepappersfonder, såsom möjligheten till belåning, blankning samt att i större omfattning använda derivatinstrument. Detta möjliggör för mottagarfonden att utnyttja önskvärda risker, att neutralisera icke önskvärda risker samt att kombinera 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).

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden saknar jämförelseindex. Fondens avkastning bestäms av hur de investeringarna fonden gör ökar eller minska i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen av fondandelar sker genom anmälan till förvaltaren eller ombud, senast kl. 15:00 fyra bankdagar innan sista bankdagen varje månad.

Målgrupp: Fonden kan vara lämplig för institutionella och privata investerare med större investeringsbart belopp och en investeringshorisont på minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.nordkinn.se.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de instrument fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn: *Motpartsrisk*: Att en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala fastställd summa. *Operativ risk*: Exempelvis systemhaveri eller fel orsakade av mänskliga faktorn. *Kreditrisk*: Utgivare av räntebärande instrument inte kan betala ränta eller nominellt belopp i tid. *Likviditetsrisk*: Ett instrument inte kan handlas vid avsedd tidpunkt utan större prispåverkan. Även om underliggande tillgångar i fonden till sin natur är att anse som likvida, kan relativt låg likviditet gälla vid extrema marknadsförhållanden. *Derivatrisk*: Betydande prisförändringar i derivat kan uppstå även vid små prisförändringar i derivatets underliggande tillgång. Hur vi hanterera risker beskrivs i fondens informationsbroschyr. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier: Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. I tabellen nedan visar scenarierna "negativt", "neutralt" respektive "positivt" det sämsta, det genomsnittliga samt det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren (där faktiska resultat finns för perioden 2013 07 till 2022 11 och där data för perioden 2012 11 till 2013 06 är beräknat med hjälp av jämförelseindex). Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Scenariot "stress" i tabellen visar resultatet under teoretiska antaganden om extrema marknadsförhållanden. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Scenarier

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Exempel på investering: 100 000 kronor

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	74 700	75 400
	Genomsnittlig avkastning per år	-25,30%	-9,00%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	86 800	75 400
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,20%	-9,00%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	102 400	107 400
	Genomsnittlig avkastning per år	2,40%	2,40%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107 700	113 100
	Genomsnittlig avkastning per år	7,70%	4,20%

VAD HÄNDER OM NORDKINN ASSET MANAGEMENT AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av förvaltaren av fonden. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall förvaltaren skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering. Vid t.ex. fondförsäkring kan det tillkomma andra kostnader för produkten.

Kostnader över tid: Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (dvs 0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 100 000 kronor investeras.

Kostnader över tid

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	2 670 kr	8 010 kr
Årliga kostnadseffekter*	2,67%	2,67%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Exempelet innehålder även indirekta transaktionskostnader. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,2% före kostnader och 2,4% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr		Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift	Ej tillämpligt
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift	Ej tillämpligt
Löpande kostnader (tas ut varje år)		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,2% av värdet på din investering per år.	1 220 kr
Transaktionskostnader	0,96%. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer andelar i mottagarfonden. (Dessa utgörs av 100 kronor (0,10%) i direkta transaktionskostnader som uppstår när vi köper och säljer andelar i mottagarfonden, medan 860 kronor (0,86%) är indirekta kostnader som är en teoretisk beräknad kostnad när mottakarfonden köper och säljer finansiella instrument.	960 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilde omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,5%. Beräkning: 20% av fondens avkastning över tröskelvärdet, för detaljer, se fondens informationsbroschyr. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Beloppet i denna tabell utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	490 kr

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod, men produkten är konstruerad för långsiktig investering. Utifrån de placeringar fonden gör är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har möjlighet att sälja dina fondandelar vid alla månadsskiften utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Nordkinn här https://nordkinn.se/who-we-are/complaints/ för andra alternativ, eller skriva direkt till vår Investor Ombudsman på investorombudsman@nordkinnam.se alternativt Nordkinn Asset Management, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på vår hemsida www.nordkinn.se tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: https://nordkinn.se/funds/nordkinn-fim-sek-a-2/

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: https://nordkinn.se/funds/nordkinn-fim-sek-a-2/