

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 FUND (USD) G

AIF-förvaltare: Nordkinn Asset Management AB

ISIN-kod: SE0006826038

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Målsättning och karaktär: Fonden är en specialmatarfond (nedan "fonden") handlad i amerikanska dollar (USD) som investerar i mottagarfonden Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund ("mottagarfonden"), vilken också förvaltas av Nordkinn Asset Management AB. Med undantag för placeringar i likvida medel samt placeringar i derivatinstrument för att valutasäkra värdet på tillgångarna i fonden, är målsättningen att vara fullinvesterad i mottagarfonden (dock aldrig mindre än 85 procent). Både fonden och mottagarfonden har målsättningen att skapa positiv avkastning oavsett marknadsklimat, s.k. absolut avkastning.

Mottagarfonden: Förvaltningen 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.

Mottagarfondens placeringmöjligheter 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).

Teckning och inlösen: Teckning och inlösen av fondandelar sker genom anmälan till förvaltaren eller ombud, senast fyra bankdagar innan sista bankdagen varje månad.

Utdelning: Fonden lämnar inte utdelning.

Rekommendation: Fonden lämpar sig särskilt för institutionella och privata investerare med större investeringsbart belopp och en investeringshorisont på minst 3 år.

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, densamma som mottagarfonden. Då fonden saknar 5 års avkastningshistorik baseras riskindikatorn för fonden på mottagarfondens volatilitet, samt den eftersträlvade risknivån. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan.

Fondens riskprofil beror på olika typer av risker i mottagarfonden 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: Mottagarfonden 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.

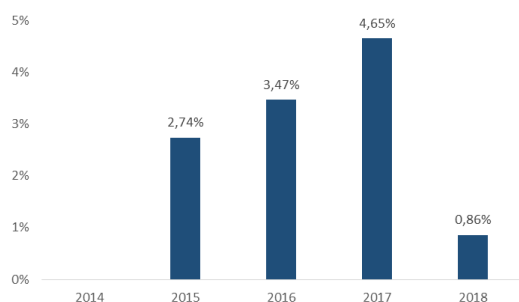
AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00% (max 5,00%)
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	1,00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift*	0,38%
* Beräkning: 20% per år av fondens avkastning över tröskelvärdet, för detaljer se fondens informationsbroschyr.	

Årlig samt resultatbaserad avgift avser faktisk avgift för 2018. Dessa kan variera något från år till år. Avgifterna används till att betala förvaltningsbolagets driftskostnader. Fondens avgiftsmodell innebär att utöver fast ersättning utgår en resultatbaserad avgift. Mottagarfonden tar inte ut några avgifter.

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

TIDIGARE RESULTAT



Uppgifterna avser fondens tidigare resultat, netto efter alla avgifter och kostnader, sedan fondens start 1 mars 2015.

Fondens resultat redovisas i amerikanska dollar. Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Ytterligare information om historiska resultat finner du på www.nordkinn.se.

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.