

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 (EUR) C

Nordkinn Asset Management AB

ISIN-kod: SE0005218914

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 2024.06.30

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: Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C är en aktivt förvaltd ränte- och makrofond med målsättningen att skapa positiv avkastning med låg korrelation till både aktie- och räntemarknaden. Fonden 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). Fonden främjar hållbara egenskaper och klassificeras därför som Artikel 8 enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy som finns på www.nordkinn.se/sustainability

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 minskar 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 minka 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.

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. 10 000 EUR investeras.

| Kostnader över tid | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 242 EUR | 770 EUR |
| Årliga kostnadseffekter* | 2,4% | 2,5% |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Exemplet innehåller 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 1,7% 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 10 000 EUR **Om du löser in efter 1 år**

| <i>Engångskostnader vid teckning eller inlösen</i> | | |
|---|---|----------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift | Ej tillämpligt |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift | Ej tillämpligt |
| <i>Löpande kostnader (tas ut varje år)</i> | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,11% av värdet på din investering per år. | 111 EUR |
| Transaktionskostnader | 1,06%. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer andelar i mottagarfonden. (Dessa utgörs av 13 kronor (0,13%) i direkta transaktionskostnader som uppstår när vi köper och säljer andelar i mottagarfonden, medan 93 kronor (0,93%) är indirekta kostnader som är en teoretisk beräknad kostnad när mottagarfonden köper och säljer finansiella instrument. | 106 EUR |
| <i>Extra kostnader som tas ut under särskilde omständigheter</i> | | |
| Resultatrelaterade avgifter | 0,26%. 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. | 26 EUR |

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 www.nordkinn.se/who-we-are/complaints/ för andra alternativ, eller skriva direkt till vår Investor Ombudsman på investorombudsman@nordkinn.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: [tidigare resultat](#)

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: [historiska resultatscenarier](#)

Ersättningspolicy: Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://nordkinn.se/what-we-do/additional-information/> under "Remuneration". En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.