Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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.

J.P.Morgan

Nordnet Index Fund Emerging Markets (”fonden”)
Andelsklass: SEK-klass (ISIN: IE00BMTD2Q38)

en delfond i PassIM Structured Funds plc ("Företaget")

Mål- och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i U.S. Dollar för MSCI Emerging Markets Index (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader.

Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Bank AB (”Nordnet”) och J.P. Morgan Mansart Management Limited (”Mansart”) (tillsammans ”medförvaltarna”). Nordnet ansvarar för att välja fondens investeringar, medan Mansart ansvarar för fondens övergripande investeringsförvaltning och direkt leverans av exponeringen mot indexet. Fonden förvaltas passivt.

För att uppnå målet investerar fonden, enligt Nordnets råd, i (i) statsobligationer emitterade av en eller flera medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller (ii) aktier eller andra värdepapper med aktieliknande egenskaper emitterade av företag i utvecklade länder. Fonden överlåter det ekonomiska intresset i sådana aktier och får exponering mot indexets totala nettoavkastning genom en swaptransaktion.

En swap är ett avtal enligt vilket fonden ska utbyta kontanta betalningar med en motpart, som förväntas ingå i J.P. Morgan-koncernen, mot en avkastning baserad på indexet.

Indexet är MSCI Emerging Markets Index (Bloomberg-kortnamn: NDUEEGF). Det är ett aktieindex som är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i tillväxtländer.

Det resultat som följs är indexets totala nettoavkastning (dvs. utdelning efter skatt som betalas av de komponenter som ingår i indexets avkastning).

Indexet beräknas och publiceras av MSCI.

Utdelningspolicy: Fondens inkomster kommer inte att distribueras, utan ackumuleras tillsammans med investeringens värde.

Handel: Andelar i fonden kan lösas in på begäran på fondens alla affärsdagar.

Rekommendation: Investerare måste vara beredda att acceptera en hög volatilitet under placeringsperioden. Fonden kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk / avkastningsprofil

◄ Lägre risk .....Högre risk ►

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Risk-/avkastningskategorin beräknas med hjälp av simulerade historiska data vilka kan vara en otillförlitlig indikator för fondens framtida risker.

Risk-/avkastningskategorin kan inte garanteras. Den kan ändras efter hand.

Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att det är en riskfri investering.

Fonden ligger i riskkategori 6 i enlighet med en formel från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), vilken återspeglar storleken och frekvensen av prisrörelserna (volatiliteten) för fonden.

Följande är ytterligare risker som inte omfattas av risk-/avkastningskategorin:

- Det finns inga garantier avseende fondens avkastning och investeringen är utsatt för risk.
- Fondens resultat beror på resultatet för de aktier som den är exponerad mot genom indexet.
- Investeringar i aktier är föremål för marknadsrisker som kan leda till att priserna varierar över tid. Detta kan påverka värdet av din investering.
- Fonden är exponerad mot tillväxtmarknader som kan vara föremål för en större risk för förluster än investeringar på mer utvecklade marknader. Det är mer sannolikt att tillväxtmarknader upplever inflationsrisk, politisk turbulens och snabba förändringar i ekonomiska förhållanden än mer utvecklade marknader. Detta kan leda till fluktuationer i fondens värde.
- Delfonden strävar efter att följa indexets resultat (med avdrag för avgifter och kostnader), men det finns ingen garanti för att den kan följa det perfekt och fonden kan potentiellt bli föremål för aktiv risk, som är risken att avkastningen från tid till annan inte följer indexets avkastning exakt.
- Risken för valutarörelser mellan indexets valuta, U.S. Dollar och valutan för varje klass säkras inte. Investerare bör ta hänsyn till den potentiella risken för förlust som uppstår på grund av fluktuationer i valutakursen mellan U.S. Dollar och valutan för varje klass,eftersom substansvärdet kan påverkas negativt av ogynnsamma valutarörelser.
- Fonden exponeras mot motpartsrisk som kan uppstå på grund av att swappens motpart inte kan fullgöra sina skyldigheter. Du kan förlora en del av eller hela din investering. Motpartsriskerna minskas genom hantering av exponeringen, inklusive säkerheter.
- Mer information om riskerna i allmänhet finns under rubriken ”Risk Factors” i prospektet och/eller i fondens bilaga.

J.P.Morgan

Avgifter

Avgifterna som du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Detta är den maximala avgiften som kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) och innan behållningen av din investering betalas ut (uttagsavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årliga avgifter	0.40%
Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Angivna insättnings- och uttagsavgifter är det som maximalt kan tas ut. I vissa fall kan du få betala lägre eller inga avgifter alls – din ekonomiska rådgivare eller distributör har information om detta.

Den årliga avgiften som visas här är en beräkning, eftersom det inte finns tillräckligt med historiska data. Siffran för årliga avgifter omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner. Den kan ändras från tid till annan. Fondens årsrapport innehåller uppgifter om exakta avgifter.

Mer detaljerad information finns under rubriken ”Fees and Expenses” i prospektet samt i fondens bilaga.

Tidigare resultat



Observera att tidigare resultat inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

De årliga avgifterna ingår i beräkningen av tidigare resultat. Insättnings- och uttagsavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades i juni 2020.
Tidigare resultat har beräknats i SEK.

Där inget tidigare resultat visas fanns det otillräckliga uppgifter tillgängliga under året för att ge en användbar bild av resultatet.

Praktisk information

Förvaringsinstitut är BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.

Exemplar av informationsbroschyren, bilagan, basfakta för investerare, de senaste årsredovisningarna och halvårsrapporterna (alla på engelska) samt annan information (inklusive de senaste andelspriserna) finns att tillgå kostnadsfritt vid administratörens huvudkontor, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irland, eller på http://www.jpmorganmansart.com. Även bolagets ersättningspolicy finns på denna webbplats.

Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna upprättas för bolaget som helhet.

Bolaget är självförvaltat. Det är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.

Denna fond kan ha fler andelsklasser – läs mer i informationsbroschyren och/eller bilagan. Observera att alla andelsklasser kanske inte är registrerade för utdelning i ditt land.

Skattereglerna för fonden i Irland kan påverka din personliga skattesituation.

Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr och bilaga.

Bolaget har ett antal olika delfonder. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är separata enligt lag och din investering i fonden ska inte vara tillgänglig för att betala skulder för någon annan delfond. Byten mellan bolagets delfonder och andelsklasser kan vara möjliga på skriftlig begäran enligt bestämmelserna som beskrivs under rubriken ”Byte av andelar” i informationsbroschyren.

Innan du investerar bör du kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare för att diskutera beskattning, investeringens lämplighet och andra eventuella frågor.

Fonden är auktoriserad enligt Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) på Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16.06.2020.