Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en

J.P.Morgan

Nordnet Index Fund USA ("fonden")
Aktieklasse: DKK-klasse (ISIN: IE00BMTD2Y12)

en afdeling i PassIM Structured Funds plc ("selskabet")

Mål og investeringspolitik

Fonden sigter mod at spore den amerikanske dollars s samlede udvikling i nettoafkast i S&P 500 Index ("indekset") minus gebyrer og udgifter.

Fonden medforvaltes af Nordnet Bank AB ("Nordnet") og J.P. Morgan Mansart Management Limited ("Mansart") (samlet benævnt "medinvesteringsforvalterne"). Nordnet er ansvarlig for valg af finansieringsinvesteringerne, mens Mansart er ansvarlig for fondens overordnede investeringsstyring såvel som den direkte levering af eksponeringen til indekset. Fonden forvaltes passivt.

For at nå sit mål investerer fonden, efter råd fra Nordnet, i (i) statsobligationer udstedt af en eller flere medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller (ii) aktiepapirer eller andre værdipapirer med kapitalegenskaber, der er udstedt af virksomheder beliggende i udviklede lande. Fonden overfører den økonomiske interesse i sådanne kapitalandele og modtager eksponering for indeksets samlede afkastudvikling under en swap-transaktion.

En swap er en aftale, hvor fonden udveksler betalinger af kontanter med en modpart, som forventes at være en del af J.P. Morgan-koncernen, mod et afkast baseret på indekset.

Indekset er S&P 500 Index (Bloomberg Ticker: SPTR500N). Det er et aktieindeks, der er repræsentativt de førende værdipapirer, der handles i USA.

Det sporede resultat er indeksets samlede afkast (dvs. at udbytte efter skat betalt af indeksbestanddelene er inkluderet i indeksafkastet).

Indekset beregnes og offentliggøres af Standard & Poor's.

Distributionspolitik: Indtægter fra fonden udloddes ikke, men akkumuleres i værdien af investeringen.

Handel: Aktier i fonden kan indløses på anmodning på alle fondens forretningsdage.

Anbefaling: Investorerne skal være indstillede på en høj grad af udsving i løbet af investeringsperioden. Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Risk/reward-profil

◄ Lavere risiko ..... Højere risiko ►

Potentielt lavere afkast — Potentielt højere afkast

1	2	3	4	5	**6**	7

Risk/reward-kategorien beregnes på grundlag af simulerede historiske data, der ikke nødvendigvis er en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil.

Det kan ikke garanteres, at risk/reward-kategorien forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori (som er kategori 1) er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Fonden ligger i risikokategori 6 i overensstemmelse med en formel, som er fastsat af den europæiske reguleringsmyndighed ESMA, og afspejler graden og hyppigheden af fondens kursudvikling (udsving).

Følgende yderligere risici er ikke dækket af risk/reward-kategorien:

- Fondens afkast garanteres ikke, og investeringen er udsat for risikoen.
- Fondens resultater er afhængige af udviklingen i aktieinstrumenter, som den eksponeres for via indekset.
- Investeringer i aktier er underlagt markedsrisici, der kan medføre, at deres kurser svinger over tid. Dette kan påvirke værdien af Deres investering.
- Mens underfonden søger at spore indeksets resultater (minus gebyrer og udgifter), er der ingen garanti for, at den opnår perfekt sporing, og fonden kan potentielt være underlagt sporingsrisiko, hvilket er risikoen for, at dens afkast muligvis ikke nøjagtigt kan spore indeksets afkast fra tid til anden.
- Risikoen for valutakursbevægelser mellem indeksets valuta, den amerikanske dollars og valutaen for hver klasse afdækkes ikke. Investorer bør tage hensyn til den potentielle risiko for tab, der skyldes udsving i valutakursen mellem den amerikanske dollars og valutaen for hver klasse, da den indre værdi kan påvirkes ugunstigt af negative valutakursbevægelser.
- Fonden er eksponeret for modpartsrisiko, der kan skyldes, at swap-modparten ikke opfylder sine forpligtelser, og De kan derved tabe dele af eller hele Deres investering. Modpartsrisikoen afbødes ved eksponeringsforvaltning, inkl. sikkerhedsstillelse.
- Yderligere oplysninger om risici generelt kan findes i afsnittet om risikofaktorer ("Risk Factors") i prospektet og/eller tillægget til fonden.

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres (indtrædelsesgebyr), og før investeringsprovenuet udbetales (udtrædelsesgebyr).	
Gebyrer afholdt af klassen i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0.30%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet

De angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. De kan i nogle tilfælde betale mindre eller intet gebyr. Deres finansielle rådgiver eller distributør kan oplyse Dem om dette.

Tallet for løbende gebyrer, der er vist her, er et skøn, da der ikke findes tilstrækkelige historiske data.

Tallene for løbende gebyrer ekskluderer omkostningerne til porteføljetransaktion og kan ændre sig fra tid til anden. Fondens årsrapport vil indeholde detaljerede oplysninger om de nøjagtige gebyrer.

Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes i afsnittet ”Fees and Expenses” (gebyrer og omkostninger) i fondens prospekt og fondstillægget.

Tidligere resultater



Vær venligst opmærksom på, at tidligere resultater ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

De løbende gebyrer indgår i beregningen af tidligere resultater. Ind- og udtrædelsesgebyrerne indgår ikke i beregningen af tidligere resultater.

Fonden blev lanceret i 29. juni 2020 og aktieklassen blev lanceret i 29. juni 2020.

De tidligere resultater er beregnet i DKK.

Hvis tidligere resultater ikke vises, skyldes det for få data for det pågældende år til at give en anvendelig indikation af tidligere resultater.

Praktiske oplysninger

Depotbanken er BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.
Eksemplarer af prospektet, tillægget, dokumentet med central investorinformation, de seneste årsberetninger og halvårsberetninger (alle på engelsk) samt andre oplysninger (inklusive den seneste indre værdi pr. aktie) kan rekvireres vederlagsfrit fra administratoren, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irland, eller fra http://www.jpmorganmansart.com. Selskabets aflønningspolitik kan også findes på denne hjemmeside.
Prospektet og de periodiske beretninger udarbejdes for selskabet som helhed.
Selskabet er selvstyret og godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.
Flere aktieklasser kan være tilgængelige for denne fond – De henvises til prospektet og/eller tillægget for nærmere oplysninger. Bemærk, at ikke alle aktieklasser nødvendigvis er registreret til udlodning i Deres land.
Beskatningen, som gælder for fonden i Irland, kan have indflydelse på Deres personlige beskatning.
Selskabet drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt og tillæg.
Selskabet har en række forskellige afdelinger. De enkelte aktiver og passiver i hver afdeling er adskilte i henhold til gældende lov, og derfor kan Deres investering i fonden ikke bruges til at afvikle passiver i nogle af de øvrige afdelinger. I overensstemmelse med reglerne i afsnittet ”Exchanges of Shares” (Ombytning af aktier) i prospektets afsnit ”Shares” (aktier) vil det efter skriftlig anmodning være muligt at ombytte aktier mellem selskabets afdelinger og aktieklasser.
Før De investerer, bør De kontakte en uafhængig finansiel rådgiver for at drøfte beskatning, om investeringen er egnet for Dem, og hvis De har andre spørgsmål.

Fonden er godkendt som et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i Irland og reguleres af den irske centralbank. Dette dokument med central investorinformation er korrekte pr. 17/02/2021.