

Dokument med central information

Nordnet USA Index (the "Fund")

En underfond i PassIM Structured Funds PLC

DKK Class (acc)

I Danmark markedsføres fonden under navnet: Nordnet USA Indeks



➤ Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

➤ Produkt

Navn:	Nordnet USA Index - DKK Class (acc)
ISIN:	IE00BMTD2Y12
PRIIP-producent:	J.P. Morgan Mansart Management Limited
PRIIP-producentens websted:	www.jpmmorganmansart.com
Telefon:	+ 353 1 612 5363

Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med J.P. Morgan Mansart Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information.

Fonden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Dette dokument med central information er korrekt pr. 15 januar 2024.

Fonden forvaltes af Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("forvalteren"), som er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

➤ Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Fonden er en underfond i PassIM Structured Funds plc, et investeringsselskab med variabel kapital, der er konstitueret som en paraplyfond med adskilt ansvar mellem underfonde i overensstemmelse med lovgivningen i Irland og godkendt af Central Bank of Ireland som investeringsinstitut.

Løbetid: Dette produkt har ikke en fast løbetid og kan blive afviklet under visse omstændigheder, som det er nærmere beskrevet i prospektet.

Mål:

- Fonden sigter mod at følge det samlede nettoafkast i USD for S&P 500 ESG Index ("indekset") med fradrag af gebyrer og udgifter.
- Fonden medforvaltes af Nordnet Fonder AB ("Nordnet") og J.P. Morgan Mansart Management Limited ("Mansart") (samlet benævnt "medinvesteringsforvalterne"). Nordnet er ansvarlig for at udvælge de finansielle investeringer, mens Mansart er ansvarlig for den samlede investeringsforvaltning af fonden samt direkte levering af eksponeringen mod indekset.
- Fonden forvaltes passivt og refererer til indekset som et benchmark.
- For at nå sit mål investerer fonden, efter rådgivning fra Nordnet, i (i) statsobligationer udstedt af en eller flere medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller i (ii) egenkapitalinstrumenter eller andre værdipapirer med egenkapital karakteristika udstedt af virksomheder i udviklede lande. Fonden overdrager den økonomiske interesse i sådanne egenkapitalinstrumenter og modtager eksponering mod indeksets samlede nettoafkast under en swap-transaktion. En swap er en aftale, i henhold til hvilken fonden vil udveksle kontantbetalinger med en modpart, som forventes at være en del af J.P. Morgan-koncernen, for et afkast baseret på indekset.
- Indekset er S&P 500 ESG Index (Bloomberg Ticker: SPXESUN). Det er et aktieindeks, der er repræsentativt for de førende værdipapirer, der handles i USA. Det omfatter virksomheder, der indgår i S&P 500, og som har høje miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderinger ("ESG") i forhold til deres branchepartnere. Indekset beregnes og publiceres af Standard & Poor's. Standard & Poor's websted (www.spglobal.com) indeholder mere detaljerede oplysninger om indekset.
- Det er resultaterne for indeksets samlede nettoafkast, der følges (dvs. udbytte eksklusive skat afholdt af indeksets bestanddele er inkluderet i indeksafkastet).
- Det forventes p.t., at trackingfejl for fonden vil være op til 1 % under normale markedsforhold. Den forventede trackingfejl er et mål for volatiliteten af forskellene mellem fondens afkast og indekset. Årsagerne til trackingfejlen kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende: Pengestrømme, forsinkelser i investering af tegningsprovenu i fonden eller gennemførelse af investeringer til dækning af indløsninger og gebyrer, der er forbundet med fonden eller swap-transaktionen.
- Som følge af brugen af syntetisk replikering til at spore indeksets resultater vil fonden ikke have nogen direkte investering i indekset eller nogen af dets bestanddele, men vil have en kontraktlig aftale med swapmodparten, hvorved den vil modtage en betaling, der er knyttet til indeksets resultater. Fonden er derfor eksponeret for modpartsrisiko. Hvis swapmodparten ikke opfylder sine forpligtelser over for fonden, kan du miste noget af din investering.
- Saminvesteringsforvalterne mener, at fonden opfylder kriterierne i artikel 8 i forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (forordning (EU) 2019/2088).

Fondens basisvaluta: EUR

Handel: Aktier i fonden kan indløses på anmodning på enhver af fondens handelsdage.

Påtaentk detailinvestor: Fonden er velegnet til investorer, der søger en mellemlang til langsigtet eksponering mod amerikanske virksomheder, der er noteret i USA.

Depositar: Fondens aktiver opbevares af dens depositar, BNP Paribas SA, Dublin Branch.

Fordelingstype: Dette produkt er akkumulerende, hvilket betyder, at indtægter, der kan henføres til dette produkt, geninvesteres.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren utgår fra at du behåller produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det fremgår af indikatoren, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middelhøj risikoklasse.

Dette placerer de potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelhøjt niveau, og det er sandsynligt, at dårlige markedsforhold kan påvirke fondens evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Hvis du modtager betalinger i en anden valuta end fondens basisvaluta, vil det endelige afkast, du får, afhænge af vekselkursen mellem de to valutaer på det tidspunkt. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Fonden bærer også modpartsrisiko og likviditetsrisiko sammen med andre risici. Læs venligst fondens prospekt tilgængeligt på www.jpmorganmansart.com for yderligere detaljer.

Fonden omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din investering.

Hvis fonden ikke er i stand til at betale dig det, vi skylder dig, kan du miste hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og en passende proxy for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Eksempel på investering: DKK 10.000		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Minimum	Der findes intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 2,160	DKK 1,740
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-78.41%	-29.52%
Ufordelagtigt scenarie ¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 8,690	DKK 9,090
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-13.12%	-1.89%
Moderat scenarie ²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 11,380	DKK 19,210
	Gennemsnitligt afkast hvert år	13.79%	13.95%
Fordelagtigt scenarie ³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	DKK 14,490	DKK 22,590
	Gennemsnitligt afkast hvert år	44.92%	17.70%

¹ Denne type scenarie opstod for en investering mellem 12/2021 og 01/2023

² Denne type scenarie opstod for en investering mellem 02/2014 og 02/2019

³ Denne type scenarie opstod for en investering mellem 10/2016 og 10/2021

Hvad sker der, hvis J.P. Morgan Mansart Management Limited ikke er i stand til at udbetale?

J.P. Morgan Mansart Management Limited er ansvarlig for forvaltning af fonden og besidder ikke aktiver i fonden (aktiver, der kan opbevares af depositaren, vil i overensstemmelse med gældende regler blive opbevaret hos depositaren i dennes depotnetværk). J.P. Morgan Mansart Management Limited, som er dette produkts producent, er ikke forpligtet til at foretage udbetalinger, da produktets design ikke overvejer en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis fonden eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning, som kan dække hele eller en del af dit tab.

➤ Hvilke omkostninger er der?

Omkostninger over tid

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet præsterer. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast)
- I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret 10.000 DKK

Eksempel på investering: DKK 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	DKK 31	DKK 300
Årlig omkostningsmæssig konsekvens(*)	0.31%	0.35%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 14.30 % før omkostninger og 13.95 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Tabellen nedenfor viser den årlige indvirkning af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du måtte få ved udgangen af den anbefalede investeringsperiode, og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

		Ved exit efter 1 år	
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit	Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr for dette produkt.	DKK 0
	Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt.	DKK 0
Løbende omkostninger afholdt hvert år	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,30 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	DKK 30
	Transaktionsomkostninger	0,01 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	DKK 0.93
Yderligere omkostninger afholdt under særlige betingelser	Resultatgebyrer og carried interest	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	DKK 0

➤ Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Den anbefalede minimumsinvesteringsperiode: 5 år.

Der er ingen krav om minimumsinvesteringsperiode tilknyttet denne fond. Fonden er i stedet designet til langsigtet investering. Du bør være indforstået med at beholde din investering i mindst 5 år. Du kan når som helst anmode om at tage nogle eller alle dine penge ud. Du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i underfonden på en hvilken som helst bankdag (som beskrevet i fondens prospekt).

Hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, vil dette øge risikoen for lavere investeringsafkast eller et tab.

➤ Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage over fonden, producenten og/eller en person, der rådgiver om eller sælger fonden, kan du indgive din klage skriftligt til: E-mail: mansart.funds@jpmorgan.com eller Post: J.P. Morgan Mansart Management Limited, 25 Bank Street, London, E14 5JP. Yderligere oplysninger om klageproceduren kan findes på: www.jpmorganmansart.com/#/regulatory.

➤ Anden relevant information

Yderligere oplysninger: Vi er forpligtede til at forsyne dig med yderligere dokumentation, f.eks. fondens seneste prospekt, tillæg, tidligere resultater, års- og halvårsrapporter. Disse dokumenter og andre fondsoplysninger er tilgængelige online på www.jpmorganmansart.com.

Du kan finde oplysninger om tidligere resultater og resultatscenarier online på www.jpmorganmansart.com.

Dette dokument skal læses sammen med prospektet for PassIM Structured Funds Plc og fondens tillæg. Medmindre andet er defineret i dette dokument, skal ordene og udtrykkene i dette dokument have samme betydning som i prospektet og tillægget.

PRIIP-producenten kan kun drages til ansvar for oplysninger i dokumentet med central information, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i prospektet.