Dokument med nøkkelopplysninger til investorer:

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved lov, slik at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Du rådes til å lese den, slik at du kan ta en informert avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

J.P.Morgan

Nordnet Index Fund USA ESG ("fondet")
Andelsklasse: NOK klasse (ISIN: IE00BMTD2X05)

et underfond av PassIM Structured Funds plc ("selskapet")

I Norge markedsføres fondet under navnet: Nordnet Indeksfond USA ESG

Investeringsmål og -politikk

Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i amerikanske dollar til S&P 500 ESG Index ("indeksen") minus gebyrer og utgifter.

Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB («Nordnet») og J.P. Morgan Mansart Management Limited («Mansart») (sammen «medforvalterne»). Nordnet er ansvarlig for å velge fondets investeringer, mens Mansart er ansvarlig for fondets samlede investeringsforvaltning samt direkte levering av eksponeringen for indeksen. Fondet forvaltes passivt.

For å nå denne målsettingen investerer fondet på råd fra Nordnet i (i) statsobligasjoner fra ett eller flere EØS-land og/eller (ii) egenkapitalinstrumenter eller andre verdipapirer med egenkapitaltilsnitt fra selskaper i industriland. Fondet vil overføre den økonomiske interessen i slike egenkapitalinstrumenter og motta eksponering for indeksens samlede nettoavkastning under en bytteavtaletransaksjon.

En bytteavtale (swap) er en avtale der fondet bytter kontantbetalinger med en motpart, som forventes å være en del av J.P. Morgan-konsernet, mot en avkastning basert på indeksen.

Indeksen er S&P 500 ESG Index (Bloomberg-ticker: SPXESUN). Det er en egenkapitalindeks som er representativ for ledende verdipapirer som omsettes i USA. Den består av selskaper som inngår i S&P 500 som har en høy vurdering for miljø, samfunn og styring ("ESG") i forhold til sine bransjekonkurrenter.

Resultatmålet som følges, er indeksens samlede nettoavkastning (dvs. utbytte etter skatt som betales av indekskomponentene, er inkludert i indeksens avkastning).

Indeksen beregnes og publiseres av Standard & Poor's.

Investeringsforvalteren mener at fondet oppfyller kriteriene i artikkel 8 i Sustainable Finance Disclosure Regulation (Regulation (EU) 2019/2088).

Utbyttepolitikk: Inntekt fra fondet vil ikke bli delt ut, men lagt på verdien av investeringen.

Handel: Andeler i fondet kan innløses på alle virkedager for fondet.

Anbefaling: Investorer må være villige til å godta en høy grad av volatilitet over investeringshorisonten. Fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen en periode på 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil

◄ Lavere risiko ..... Høyere risiko ►

Vanligvis lavere belønninger — Vanligvis høyere belønninger

1	2	3	4	5	**6**	7

Risiko- og avkastningsprofilen er beregnet ut fra simulerte historiske data, som ikke nødvendigvis er noen pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.
Risiko- og avkastningsprofilen kan endres over tid.
Den laveste rangeringen (dvs. rangering 1) betyr ikke at det er en risikofri investering.

Fondet er i risikokategori 6 i samsvar med en formel fra ESMA som gjenspeiler størrelsen og hyppigheten på prisbevegelsene (volatilitet) i fondet.

Følgende er tilleggsrisikoer som ikke omfattes av risiko- og avkastningskategorien:

- Avkastning i fondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko.
- Fondets resultat er avhengig av resultat til egenkapitalinstrumentene som fondet eksponeres for gjennom indeksen.
- Investeringer i egenkapitalinstrumenter er underlagt markedsrisikoer som kan gjøre at kursene varierer over tid. Dette kan påvirke verdien av investeringen.
- Underfondet prøver å følge resultatet til indeksen (minus gebyrer og utgifter), men det kan ikke garanteres at fondet følger indeksen perfekt, og fondet kan potensielt bli utsatt for relativ volatilitet, dvs. risiko for at fondets avkastning ikke alltid følger indeksens avkastning helt nøyaktig.
- Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta, amerikanske dollar og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Investorer bør ta hensyn til den potensielle tapsrisikoen som følger av svingninger i vekslingskursen mellom amerikanske dollar og valutaen i hver klasse, idet nettoverdien kan bli negativt påvirket av negative valutabevegelser.
- Fondet eksponeres for motpartsrisiko som kan oppstå når bytteavtalemotparten ikke oppfyller sine forpliktelser, og du kan miste en del av eller hele investeringen. Motpartsrisiko reduseres gjennom eksponeringsforvaltning som omfatter sikkerhet.
- ESG har et bredt omfang og utvikler seg. Tvetydighet i markedet kan under visse omstendigheter føre til at ESG-verdiene til investorene er forskjellige fra det for medforvalterne. Fondet vil inkludere verdipapirer fra utstedere som, i henhold til indeksens metode, styrer sine ESG-eksponeringer på en bedre måte i forhold til sine konkurrenter. Dette kan føre til at fondet gir avkall på visse investeringer og presterer annerledes enn fond med lignende investeringsmål.
- Mer informasjon om generelle risikoer finner du i avsnittet «Risikofaktorer» i prospektet og/eller tilleggsinformasjon.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene knyttet til driften av fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og utdeling. Disse gebyrene minsker en eventuell vekst på din investering.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) og før provenyet fra investeringen din blir utbetalt (avslutningsgebyr).	
Gebyr som tas fra andelsklassen i løpet av et år	
Løpende gebyrer	0.00%
Gebyrer som under visse betingelser belastes fondet	
Resultatgebyr	Ingen

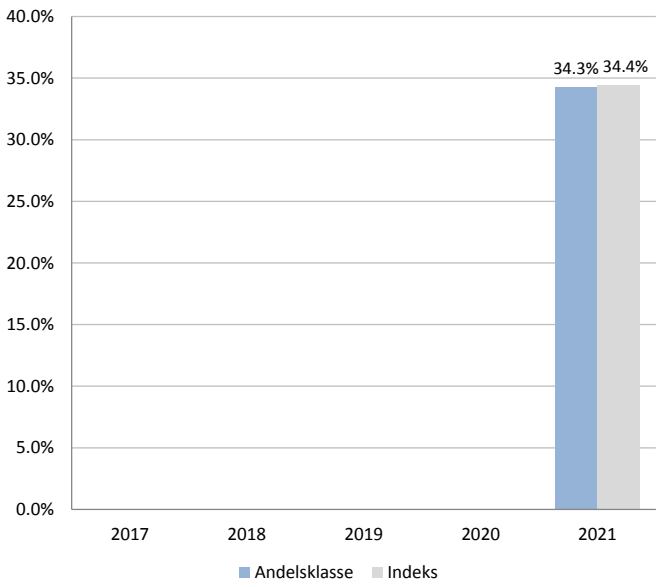
Start- og sluttgebyrene som vises, er maksimalsatser. I noen tilfeller betaler du kanskje mindre eller ingen gebyrer i det hele tatt – dette kan du finne ut gjennom rådgiveren eller distributøren din.

Løpende gebyrer tallet er basert på utgifter for regnskapsåret som slutter marts 2021.

Verdien for løpende utgifter utelukker porteføljetransaksjonskostnadene og kan til enhver tid endre seg. Fondets årsrapport inkluderer opplysninger om de eksakte utgiftene som påløper.

Mer detaljert informasjon om utgifter finnes i avsnittet «Gebyrer og avgiftene» i prospektet og tillegget til fondet.

Historisk avkastning



Ytelsen ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder. Investorer bør merke seg at før 1. juli 2021 forsøkte fondet å spore S&P 500-indeksen. Indeksytelsen som vises for 2021 kombinerer ytelsen til S&P 500-indeksen frem til 1. juli 2021 og S&P 500 ESG-indeksen fra 2. juli 2021 og utover.

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.

De løpende utgiftene er inkludert i beregningen av historisk avkastning. Tegnings-/innløsningsgebyrene er ikke med i beregningen av historisk avkastning.

Fondet ble stiftet 29. juni 2020 og andelsklassen ble stiftet 29. juni 2020.

Historisk avkasting er beregnet i NOK.

Når historisk avkastning ikke er angitt, var det ikke tilstrekkelige opplysninger for det året til å gi en nyttig indikasjon på avkastningen.

Praktisk informasjon

Depotmottaker er BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.

Eksemplarer av prospektet, supplementet, nøkkelopplysningsdokumentet, de siste års- og halvårsrapportene (alt på engelsk) samt annen informasjon (inkludert siste netto aktiva-verdi per andel) er tilgjengelig vederlagsfritt ved henvendelse til administratorens registrerte kontor, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irland, eller fra http://www.jpmorganmansart.com. Selskapets lønn- og bonussystem er også tilgjengelig på denne nettsiden.

Prospektet og delårsrapportene er utarbeidet for selskapet som helhet.

Selskapet er selvstyrt og godkjent i Irland, og er regulert av den irske sentralbanken.

Flere andelsklasser kan være tilgjengelig for dette fondet – se prospektet og/eller supplementet for mer informasjon. Vær oppmerksom over at ikke alle andelsklasser nødvendigvis er registrert for handel i hjemlandet ditt.

Skatteregimet som gjelder for fondet i Irland, kan påvirke din personlige skattesituasjon.

Selskapet kan bli gjort ansvarlig ene og alene på grunnlag av utsagn erklæringer i dette dokumentet som måtte være villedende er misvisende, unøyaktige eller uoverensstemmende med relevante deler av prospektet og fondssupplementet.

Selskapet har flere ulike underfond. Eiendeler og gjeld for hvert underfond skal ifølge loven være adskilt, og din investering i et underfond er ikke tilgjengelig for betaling av gjeld i andre underfond. Det er mulig å bytte mellom underfond og andelsklasser i selskapet ved skriftlig forespørsel i henhold til reglene i avsnittet «Exchanges of Shares» («Bytte av andeler») i «Shares» («Andeler»)-kapittelet i prospektet.

Før du investerer, bør du rådføre deg med en uavhengig finansrådgiver for å diskutere skattespørsmål, egnetheten ved denne investeringen og andre spørsmål du måtte ha.

Fondet er godkjent som "Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities" (UCITS) i Irland og regulert av den irske sentralbanken. Disse nøkkelopplysningene er presise per 18.02.2022.