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 Smart 10 Fund (”fonden”)
Andelsklass: SEK Klass (ISIN: IE00BDRV5908)

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

Mål- och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge kapitaltillväxt på din investering på medellång till lång sikt genom att skapa exponering mot resultatet för en diversifierad investeringsportfölj med flera tillgångar (”investeringsportföljen”), vilken har konstruerats av Nordnet Bank AB (”Nordnet”)

Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet och J.P. Morgan Mansart Management Limited (”Mansart”) (tillsammans ”saminvesteringsförvaltarna”). Nordnet ansvarar för att tillhandahålla fonden diskretionära investeringsförvaltningstjänster, medan Mansart ansvarar för fondens övergripande investeringsförvaltning och direkt leverans av alla andra diskretionära investeringsförvaltningstjänster till fonden utöver de tjänster som tillhandahålls av Nordnet. Fonden förvaltas aktivt och hänvisar inte till något jämförelseindex.

För att uppnå sitt mål investerar fonden i (i) statsobligationer emitterade av en eller flera medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller aktier emitterade av företag i utvecklade länder och ingår swaptransaktioner för att få exponering mot investeringsportföljen.

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 resultatet för den underliggande tillgången.

Investeringsportföljen är en diversifierad korg med instrument som ger exponering mot följande måltillgångsklasser (som var och en utgör en ”beståndsdel”): aktier, fast avkastning, krediter, inflationsindexerade tillgångar, valutor och råvaror. Beståndsdelarna väljs ut av Nordnet enligt en algoritmisk investeringsstrategi.

Allokeringen till varje beståndsdel baseras på deras förväntade riskbidrag och en fördefinierad övergripande risknivå (som är volatilitetsmålet på 10%). Den algoritmiska strategin beaktar även varje komponents trendsignal (d.v.s. tendensen hos tillgångskurser att följa samma mönster som deras senaste rörelser) och relativa likviditet för att tilldela viktningar till var och en av beståndsdelarna.

Slutligen kommer beståndsdelarna, där så är möjligt, även att väljas ut med beaktande av vissa kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (”ESG”) vilka fastställs av Nordnet. Investerarna bör dock notera att alla beståndsdelar som väljs ut eventuellt inte uppfyller ESG-kriterierna, samt att Nordnet, i vissa fall, eventuellt inte kan följa sina preferenser för ESG-investeringar.

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 5 i enlighet med en formel från 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 resultaten för de aktier, räntebärande papper, krediter, råvaror och utländska valutor som den investerar i.
- Investeringarna är föremål för marknadsrisker som kan att priserna varierar över tid. Detta kan påverka din investerings värde.
- Fondens tillgångar, inklusive beståndsdelarna i investeringsportföljen, omfattar värdepapper från emittenter som enligt saminvesteringsförvaltarnas uppfattning hanterar sina ESG-exponeringar på ett bättre sätt än liknande emittenter. Detta kan påverka fondens exponering mot vissa emittenter och få fonden att avstå från vissa investeringsmöjligheter. Fonden kan följaktligen få ett annat resultat än andra fonder med liknande investeringsmål som inte strävar efter att investera i värdepapper från emittenter utifrån deras ESG-betyg.
- För att försöka uppnå en målvolatilitet på 10%) har fonden en hävstångsförstärkt exponering mot beståndsdelarna. Hävstång kan förstärka de vinster och förluster som fonden får.
- 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 ”Riskfaktorer” i informationsbroschyren och/eller i fondbilagan.

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.

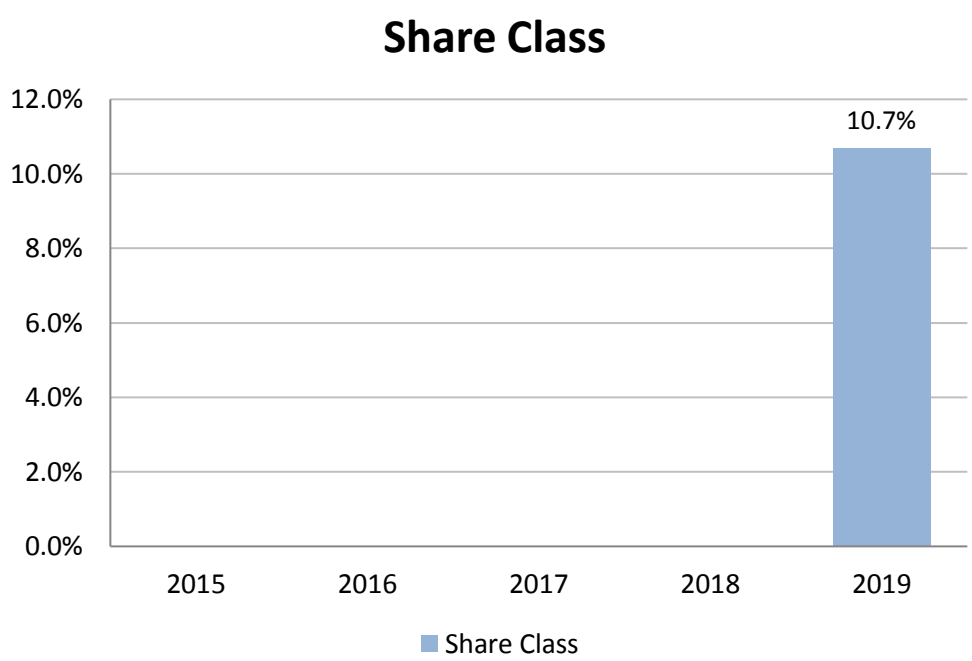
Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Detta är den maximala avgiften som kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) och innan behållningen av din investering betalas ut (uttagsavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årliga avgifter	0,89 procent
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 (utom när det gäller en tecknings- och/eller inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar) och kan variera från tid till annan.

Fondens årsrapport innehåller uppgifter om exakta avgifter.
Mer detaljerad information finns under rubriken ”Avgifter och kostnader” i informationsbroschyren samt i fondbilagan.

Tidigare resultat



Resultatet uppnåddes under omständigheter som inte längre gäller. Investerarna bör notera att fram till den 26. maj 2020 eftersträvade fonden att få exponering mot resultatet för J.P. Morgan Nordnet Multi-Asset 10 Index.

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 den 6. september 2018 och andelsklassen lanserades den 6. september 2018.

Tidigare resultat har beräknats i SEK.

Där inget tidigare resultat visas var de uppgifter som fanns tillgängliga under året otillräckliga 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 22.05.2020.