



Nordnet Emerging Markets Index ("Fonden") En delfond i PassIM Structured Funds plc ("Bolaget") SEK Class (Acc)

➤ Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

➤ Produkt

Namn:	Nordnet Emerging Markets Index – SEK Class (Acc)
ISIN-kod:	IE00BMTD2Q38
Priip-produktutvecklare:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Priip-produktutvecklarens webbplats:	https://www.carnegroup.com
Telefon:	+353 1 4896 800

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited vad gäller detta faktablad.

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Detta faktablad gäller per den 4 februari 2025.

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltaren") som är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. J.P. Morgan Mansart Management Limited ("investeringsförvaltaren") har utsetts till investeringsförvaltare för fonden.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

➤ Vad innebär produkten?

Typ: Fonden är en delfond i PassIM Structured Funds plc, ett investeringsbolag med rörligt kapital som bildats som en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder enligt Irlands lagar och som är auktoriserat av Irlands centralbank som ett fondföretag.

Löptid: Denna fond rekommenderas för en investering på medellång till lång sikt.

Mål:

- Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i US-dollar för MSCI Emerging Markets Selection Index ("indexet") med avdrag för avgifter och kostnader.
- Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited har utsett J.P. Morgan Mansart Management Limited ("Mansart") och Nordnet Fonder AB ("Nordnet") till investeringsförvaltare (tillsammans "medförvaltarna") för fonden. Nordnet ansvarar för att välja fondens investeringar, medan Mansart ansvarar för fondens övergripande investeringsförvaltning och direkt leverans av exponeringen mot indexet.
- Fonden förvaltas passivt och hänvisar till indexet som ett jämförelseindex.
- 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 överför det ekonomiska intresset i sådana aktier och får exponering mot indexets totala nettoavkastning under 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 Selection Index (Bloomberg-kortnamn: M1EFESR). Det är ett aktieindex som är representativt för marknader med stora och medelstora företag i tillväxtländer. Det består av företag som ingår i MSCI Emerging Markets Index och som har höga betyg avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) jämfört med andra företag i sektorn.
- Indexet beräknas och publiceras av MSCI. MSCI:s webbplats (www.msci.com) innehåller närmare information om indexet.
- Det resultat som följs är indexets totala nettoavkastning (dvs. utdelning efter skatt som betalas av indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning).
- Det förväntas för närvarande att fondens aktiva risk kommer att vara upp till 1 % under normala marknadsförhållanden. Den förväntade aktiva risken är ett mått på volatiliteten för skillnaderna mellan fondens och indexets avkastning. Orsakerna till aktiv risk kan inbegripa men är inte begränsade till följande: kassaflöden, förseningar i att investera teckningsintäkterna i fonden eller realisera investeringar för att uppfylla inlösen och avgifter som ingår i fonden eller swaptransaktionen.
- Till följd av att syntetisk replikering används för att följa indexets resultat kommer fonden inte att ha någon direkt investering i indexet eller någon av dess beståndsdelar, utan kommer att ha ett avtal med swappens motpart genom vilket den kommer att få en betalning kopplad till indexets resultat. Därmed är fonden utsatt för motpartsrisk. Om swappens motpart inte uppfyller sina skyldigheter gentemot fonden kan du förlora en del av din investering.
- Medförvaltarna anser att fonden uppfyller kriterierna i artikel 8 i förordningen om hållbarhetsupplysningar (förordning (EU) 2019/2088).

Fondens basvaluta: EUR.

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

Målgrupp: Fonden är lämplig för investerare som söker en exponering på medellång till lång sikt mot aktier i stora och medelstora företag i tillväxtländer.

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehas genom dess förvaringsinstitut, som är BNP Paribas SA, Dublin Branch.

Utdelningstyp: Produkten är ackumulerande, vilket innebär att intäkter som kan hänföras till denna produkt återinvesteras.

➤ Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten sjunker i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Om du får betalningar i en annan valuta än fondens basvaluta beror den slutliga avkastning på växelkursen mellan de två valutorna vid den tidpunkten. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Fonden medför även motpartsrisk och likviditetsrisk tillsammans med andra risker. Läs fondens prospekt på www.jpmorganmansart.com för mer information.

Fonden innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om fonden inte kan betala dig vad den är skyldig kan du förlora hela din investering.

Exempel på investering: SEK 100.000		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 59.680	SEK 35.710
	Genomsnittlig avkastning per år	-40,32%	-18,61%
Negativt scenario¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 80.640	SEK 82.640
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,36%	-3,74%
Neutralt scenario²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 105.570	SEK 150.730
	Genomsnittlig avkastning per år	5,57%	8,55%
Positivt scenario³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 144.590	SEK 205.060
	Genomsnittlig avkastning per år	44,59%	15,45%

¹Denna typ av scenario inträffade för en investering från 06/2021 till 01/2024.

²Denna typ av scenario inträffade för en investering från 01/2015 till 01/2020.

³Denna typ av scenario inträffade för en investering från 02/2016 till 02/2021.

➤ Vad händer om Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar och skulder är åtskilda från PRIIP-produktutvecklaren. Fondens tillgångar förvaras hos förvaringsinstitutet. Om Priip-utvecklaren skulle hamna på obestånd påverkas inte fondens tillgångar som är i förvar hos förvaringsinstitutet. Vid insolvens för förvaringsinstitutet kan du drabbas av en ekonomisk förlust. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare på plats som kan kompensera en del av eller hela din förlust.

➤ Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- SEK 100.000 investeras

Exempel på investering: SEK 100.000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	SEK 484	SEK 3.394
Årliga kostnadseffekter (*)	0,48%	0,48%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,03 % före kostnader och 8,55 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

		Om du löser in efter 1 år	
Engångskostnader vid teckning eller inlösen	Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	SEK 0
	Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	SEK 0
Löpande kostnader som tas ut varje år	Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,40% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 400
	Transaktionskostnader	0,08% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 84
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter	Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	SEK 0

➤ Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den rekommenderade kortaste innehavstiden: 5 år.

Fonden har ingen kortast tillåtna innehavstid men är utformad för långsiktig investering. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år. Du kan när som helst begära att ta ut en del av eller alla dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i fonden varje bankdag (enligt vad som anges i fondens prospekt).

➤ Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på produkten, på hur Priip-produktutvecklaren eller den person som ger råd om produkten agerat kan klagomål lämnas in på följande sätt:

E-post: complaints@carnegroup.com

Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ Övrig relevant information

Ytterligare information: Vi måste tillhandahålla ytterligare dokumentation, till exempel fondens senaste prospekt, fondbilagan, tidigare resultat, års- och halvårsrapporter. Dessa dokument och annan fondinformation finns online på investeringsförvaltarens webbplats: www.jpmorganmansart.com.

Information om tidigare resultat och resultatscenarier finns online på investeringsförvaltarens webbplats på: www.jpmorganmansart.com.

Detta faktablad ska läsas tillsammans med bolagets prospekt och fondbilagan. Förutom där annat anges i detta faktablad ska orden och uttrycken i faktabladet ha samma betydelse som i prospektet och bilagan.

Priip-produktutvecklaren hålls ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta bestämmelserna i prospektet.