



➤ 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 Small Cap Sweden Index - SEK Share Class (acc)
ISIN:	IE0009AT0XB8
Priip-produktutvecklare:	J.P. Morgan Mansart Management Limited
Priip-produktutvecklarens webbplats:	www.jpmorganmansart.com
Telefon:	+ 353 1 612 5363

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av J.P. Morgan Mansart Management Limited vad gäller detta faktablad.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Detta faktablad gäller per den 29 Januari 2024.

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltare") är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

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 strukturerat som en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna enligt Irlands lagar och som är auktoriserad av Irlands centralbank som ett fondföretag (UCITS).

Löptid: Denna produkt har inte en fast löptid och kan likvideras under vissa omständigheter, vilket beskrivs närmare i prospektet.

Mål:

- Fonden strävar efter att följa resultatet för OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Net Index ("indexet") med avdrag för avgifter och kostnader.
- Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Fonder AB ("Nordnet") och J.P. Morgan Mansart Management Limited ("Mansart") (tillsammans "samförvaltarna"). Nordnet ansvarar för att välja fondens investeringar, medan Mansart ansvarar för fondens övergripande investeringsförvaltning och direkt leverans av exponeringen mot indexet.
- Fonden är passivt förvaltd och refererar till indexet som ett referensvärde.
- För att uppnå målet investerar fonden enligt råd från Nordnet i (i) statsobligationer som emitterats av en eller flera medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller (ii) aktierelaterade värdepapper eller andra värdepapper med aktieegenskaper som emitterats av företag i utvecklade länder. Fonden överför det ekonomiska intresset för sådana aktierelaterade värdepapper och får exponering mot indexets totala nettoavkastning under en swaptransaktion. En swap är ett avtal enligt vilket fonden växlar in betalningar av kontanter med en motpart, som förväntas ingå i J.P. Morgan-koncernen, för en avkastning baserad på indexet.
- Indexet är OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Net Index (Bloomberg Ticker: OMXSSENI). Det är ett aktieindex som följer resultatet för värdepapper från 80 av de mest likvida små företagen som är noterade på OMX Stockholm Index ("överordnat index") vars emittenter uppfyller specifika kriterier gällande miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ("ESG"). Indexet består av företag med viktning av fritt omsättningsbart börsvärde. Urvalet av emittenter baseras på den relativa storleken på värdepappersmarknaden och den värdepappersvolym som handlas. Små företagsemittenter rangordnas i indexmetoden som tillhörande de 25 % med lägst börsvärde av komponenterna i det överordnade indexet.
- Indexet beräknas och publiceras av Nasdaq. På Nasdaqs webbplats (www.nasdaq.com) finns mer detaljerad information om indexet.
- Det resultat som följs är indexets totala nettoavkastning (dvs. utdelning efter skatt som betalas av de komponenter som ingår i indexets avkastning).
- Det förväntas för närvarande att fondens aktiva risk är upp till 1 % under normala marknadsförhållanden. Förväntad aktiv risk är ett mått på volatiliteten i skillnaden mellan delfondens och indexets avkastning. Orsakerna till aktiv risk kan inkludera, men är inte begränsade till, följande: kassaflöden, förseningar vid investering av teckningsintäkter i fonden eller vid realisering av investeringar för att möta inlösen och avgifter i fonden eller swaptransaktion.
- Till följd av användningen av syntetisk replikering för att följa indexets resultat, kommer inte fonden ha några direktinvesteringar i indexet eller något av dess värdepapper. Istället finns det ett avtalsenligt arrangemang på plats med swapmotparten, där fonden får en betalning kopplad till indexets resultat. Fonden utsätts därför för motpartsrisk. Om motparten inte uppfyller sina skyldigheter gentemot fonden kan du förlora en del av din investering.
- Samförvaltarna anser att fonden uppfyller kriterierna i artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU 2019/2088).

Fondens basvaluta: SEK

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

Avsedd icke-professionell investerare: Delfonden är lämplig för investerare som vill ha en exponering på medellång till lång sikt mot svenska aktierelaterade värdepapper i segmentet små börsbolag.

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

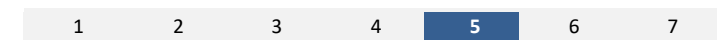
Utdelningstyp: Produkten är ackumulerande, vilket innebär att utdelningsbara intäkter som kan hänföras till denna produkt återinvesteras.

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 är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutveckling eller på grund av att fonden inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelriskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en 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 avkastningen du får på växelkursen mellan de två valutorna vid den tidpunkten. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Fonden bär också motpartsrisk och likviditetsrisk tillsammans med andra risker. Se avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet som finns på www.ipmorganmansart.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 ut vad du har rätt till kan du förlora hela din investering.

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 produkten och en lämplig proxy 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.

Exempel på investering: 100 000 SEK		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 46 000	SEK 23 000
	Genomsnittlig avkastning per år	-54,03%	-25,48%
Negativt scenario ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 64 600	SEK 60 800
	Genomsnittlig avkastning per år	-35,45%	-9,48%
Neutralt scenario ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 107 200	SEK 153 800
	Genomsnittlig avkastning per år	7,23%	9,00%
Positivt scenario ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 175 100	SEK 223 500
	Genomsnittlig avkastning per år	75,08%	17,45%

¹ Detta scenario inträffade för en investering från 12/2021 till 10/2023

² Detta scenario inträffade för en investering från 09/2014 till 09/2019

³ Detta scenario inträffade för en investering från 12/2016 till 12/2021

Vad händer om J.P. Morgan Mansart Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

J.P. Morgan Mansart Management Limited ansvarar för fondens förvaltning och innehar inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, innehas av ett förvaringsinstitut inom dess nätverk). J.P. Morgan Mansart Management Limited, som produktutvecklare, har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom produktutformningen inte avser att sådana betalningar görs. Investerare kan dock åsamkas förluster om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala. 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 håller produkten och hur bra produkten 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
- 100 000 SEK investeras

Exempel på investering: 100 000 SEK	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	SEK 360	SEK 2 522
Årliga kostnadseffekter (*)	0,36%	0,36%

(*) 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 9,36 % före kostnader och 9,00 % 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	0,35 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 350
	Transaktionskostnader	0,01 % 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 10
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 inget krav på kortaste innehavstid men är avsedd för långsiktig investering och du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år. Du kan när som helst begära att ta ut några eller alla dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja aktier i delfonden på vilken bankdag som helst (enligt vad som anges i fondens prospekt).

Om du löser in i ett tidigt skede ökar risken för lägre avkastning på investeringen eller förlust.

➤ Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål angående fonden, produktutvecklaren och/eller någon person som ger dig råd om eller säljer fonden till dig, kan du framföra ditt klagomål skriftligen till: e-post: mansart.funds@jpmorgan.com eller brevledes: J.P. Morgan Mansart Management Limited, 25 Bank Street, London, E14 5JP Mer information om hur då går till väga för att klaga, finns på: www.jpmmorganmansart.com/#/regulatory.

➤ Övrig relevant information

Mer information: Vi är skyldiga att tillhandahålla dig ytterligare dokumentation, som fondens senaste prospekt, bilaga, tidigare resultat, års- och halvårsrapporter. Dessa dokument och annan produktinformation finns online på www.jpmmorganmansart.com.

Mer information om tidigare resultat och resultatscenarier finns online på www.jpmmorganmansart.com.

Det här dokumentet ska läsas tillsammans med prospektet för PassIM Structured Funds Plc och fondbilagan. Om inte annat anges i detta dokument har alla ord och uttryck i det här dokumentet samma betydelse som i prospektet och bilagan.

Priip-produktutvecklaren kan endast hållas ansvarig om något påstående i det här faktabladet är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.