

Faktablad

Nordnet Global Index 125 (the "Fund")
En delfond i PassIM Structured Funds Plc
SEK Class (acc)



I Sverige marknadsförs fonden under namnet: Nordnet Global Index 125

➤ 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 Global Index 125 - SEK Class (acc)
ISIN:	IE000P8IJ918
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 12 September 2023.

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 den totala nettoavkastningen i US-dollar för MSCI World ESG Leaders Leveraged 1.25x Select 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 förvaltat.
- 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 industri länder. Fonden överlåter det ekonomiska intresset i sådana aktier och får exponering mot indexets totala nettoavkastning genom 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 World ESG Leaders Leveraged 1.25x Select Index (Bloomberg Ticker: MXWOELNU). Det är ett hävstångsförstärkt index. Den procentuella förändringen i indexets nivå per månad är avsedd att återspegla 1,25 gånger den månatliga procentuella förändringen i nivån för MSCI World ESG Leaders Index (det "underliggande indexet") minus kostnaden för att på ett nominellt sätt låna ytterligare kapital för att investera i den underliggande indexportföljen, för att skapa en hävstångsförstärkt exponering (finansieringskostnaden). MSCI World ESG Leaders Index är ett aktieindex som är representativt för stora och medelstora företag i 23 industriländer. Det består av företag som ingår i MSCI World och som har höga ESG-betyg (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) i förhållande till andra inom dess bransch. Indexet beräknas och publiceras av MSCI. På MSCI:s webbplats (www.msci.com) finns det mer detaljerad information om indexet.
- Hävstångseffekten är månatlig. Investerare bör observera att på grund av sammansättningen av den månatliga avkastningen, kommer indexets kumulativa resultat (och därmed delfondens resultat) under perioder som är längre än en månad inte att vara exakt 1,25 gånger avkastningen för det underliggande indexet.
- Det resultat som följs är indexets totala nettoavkastning (dvs. utdelning efter skatt som betalas av de värdepapper som ingår i indexets avkastning).
- Det förväntas att fondens aktiva risk är upp till 1 % under normala marknadsförhållanden. Den förväntade aktiva risken (tracking error) är ett mått på volatiliteten för skillnaderna mellan fondens och indexets avkastning. Orsakerna till den aktiva risken kan inkludera, men är inte begränsade till, följande: Kassaflöden, förseningar i investeringar i teckningslikviden till fonden eller realisering av investeringar för att möta inlösen och avgifter som är förenade med fonden eller swaptransaktionen.
- 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: EUR

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

Målgrupp: Fonden är lämplig för investerare som söker en hävstångsförstärkt, medellång till långsiktig rörlig exponering mot aktier i stora och medelstora företag på marknader i industriländer.

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehas 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 marknadsutvecklingen eller på grund av att vi 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.

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/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.

Exempel på investering: 10 000 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 2,330	SEK 1,470
	Genomsnittlig avkastning per år	-76.69%	-31.89%
Negativt scenario ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 8,630	SEK 10,750
	Genomsnittlig avkastning per år	-13.68%	1.46%
Neutralt scenario ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 11,430	SEK 19,590
	Genomsnittlig avkastning per år	14.27%	14.39%
Positivt scenario ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 14,980	SEK 23,630
	Genomsnittlig avkastning per år	49.78%	18.77%

¹ Detta scenario inträffade för en investering från 12/2021 till 07/2023

² Detta scenario inträffade för en investering från 04/2017 till 04/2022

³ Detta scenario inträffade för en investering från 08/2013 till 08/2018

➤ 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 och hur länge du innehar produkten. 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
- 10 000 SEK investeras

Exempel på investering: 10 000 SEK	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	SEK 41	SEK 407
Årliga kostnadseffekter (*)	0.41%	0.47%

(*) 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 14.86 % före kostnader och 14.39 % 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 40
	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 1
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 brevlades: 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.jpmorganmansart.com/#/regulatory.

➤ Övrig relevant information

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

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