



## ➤ Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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

|   |   |
|---|---|
| <b>Namn:</b>                                | Nordnet Small Cap Sweden Index – SEK Share Class (Acc)              |
| <b>ISIN-kod:</b>                            | IE0009AT0XB8  |
| <b>Priip-produktutvecklare:</b>             | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited                        |
| <b>Priip-produktutvecklarens webbplats:</b> | <a href="https://www.carnegroup.com">https://www.carnegroup.com</a> |
| <b>Telefon:</b>                             | +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 21 juni 2024.

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 denna produkt?

**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 resultatet för OMX Sweden Small Cap ESG Responsible 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 OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Index (Bloomberg-kortnamn: OMXSSENI). Det är ett aktieindex som följer resultatet för de 80 mest likvida värdepapperen i småbolag som är noterade på OMX Stockholm Index ("moderindexet") vars emittenter uppfyller specifika kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ("ESG"). Indexet är viktat efter omsättningsbart börsvärde. Valet av emittenter baseras på relativt börsvärde på värdepappersmarknaden och volym omsatta värdepapper. Emittenter med litet börsvärde definieras i indexmetoden som de nedre 25 % av beståndsdelarna i moderindexet efter börsvärde.
- Indexet beräknas och publiceras av Nasdaq. Nasdaqs webbplats ([www.nasdaq.com](http://www.nasdaq.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 tekningsintäkterna 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 som kan uppstå om swappens motparten inte uppfyller sina skyldigheter och du kan 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:** SEK.

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

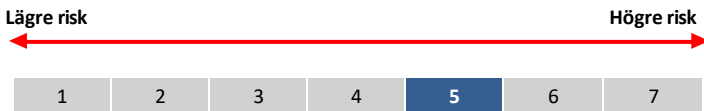
**Målgrupp:** Fonden är lämplig för investerare som söker en exponering på medellång till lång sikt mot svenska aktier i småbolag.


**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



 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 kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som klass 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

### 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.

| 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 47.200                | SEK 23.400                |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år   | -52,83%                   | -25,23%                   |
| Negativt scenario <sup>1</sup>      | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | SEK 64.600                | SEK 70.100                |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år   | -35,45%                   | -6,86%                    |
| Neutralt scenario <sup>2</sup>      | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | SEK 107.100               | SEK 153.800               |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år   | 7,05%                     | 9,00%                     |
| Positivt scenario <sup>3</sup>      | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | SEK 175.100               | SEK 223.500               |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år   | 75,08%                    | 17,45%                    |

<sup>1</sup>Denna typ av scenario inträffade för en investering från 12/2021 till 01/2024.

<sup>2</sup>Denna typ av scenario inträffade för en investering från 02/2018 till 02/2023.

<sup>3</sup>Denna typ av scenario inträffade för en investering från 12/2016 till 12/2021.

## ➤ 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 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>             | SEK 360                   | SEK 2.557                 |
| <b>Årliga kostnadseffekter (*)</b>  | 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 den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad kortaste innehavstid: 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](mailto: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.ipmorganmansart.com](http://www.ipmorganmansart.com).

Information om tidigare resultat och resultatscenarier finns online på investeringsförvaltarens webbplats på: [www.ipmorganmansart.com](http://www.ipmorganmansart.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 kommer att hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta bestämmelserna i prospektet.