Основен информационен документ

J.P. Morgan Mansart USD ON Fund („Фондът“)
Подфонд PassIM Structured Funds plc („Дружеството“)
USD Class A (Dist)

➢ Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

➢ Продукт

Име:	J.P. Morgan Mansart USD ON Fund - USD Class A (Dist)
ISIN:	IE0003MQ0880
Създател на ПИПДОЗИП:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Уебсайт на създателя на ПИПДОЗИП:	https://www.carnegroup.com
Телефон:	+353 1 4896 800

Централната банка на Ирландия е отговорна за надзора на Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited във връзка с този Основен информационен документ.

Фондът е упълномощен в Ирландия и дейността му се регулира от Централната банка на Ирландия.

Основният информационен документ е актуален към 7 септември 2026.

Фондът се управлява от Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited („Мениджърът“), упълномощен в Ирландия и чиято дейност се регулира от Централната банка на Ирландия. J.P. Morgan Mansart Management Limited („Инвестиционният мениджър“) е назначен като инвестиционен мениджър на Фонда.

Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.

➢ Какъв е този продукт?

Вид: Фондът е подфонд на PassIM Structured Funds plc, инвестиционно дружество с променлив капитал, учредено като централен фонд със сегрегирана отговорност между подфондовете по силата на законодателството на Ирландия и упълномощено от Централната банка на Ирландия като ПКИПЦК.

Срок: Този Фонд се препоръчва за краткосрочни инвестиции. Той няма фиксирана падежна дата, но може да бъде ликвидиран при определени обстоятелства, както е разяснено по-подробно в Проспекта и Приложенията към него. Създателят на ПИПДОЗИП не може да прекрати Фонда едностранно.

Цели:

- Инвестиционната цел на Фонда е да се стреми да проследи индекса Solactive SOFR Daily Total Return Index („Индексът“) нетно за всички такси и разходи.
- Фондът се ръководи пасивно и се позовава на Индекса като референтен показател.
- За да постигне своята цел, Фондът ще инвестира в: (i) капиталови ценни книжа или други ценни книжа с характеристики на капиталови ценни книжа, емитирани от дружества, установени в развити страни и регистрирани или търгувани на признати пазари, и/или (ii) до 10 % от нетната стойност на активите на Фонда в акции или дялове на колективни инвестиционни схеми, отговарящи на изискванията за ПКИПЦК, включително борсово търгувани фондове, и/или (iii) ценни книжа с фиксирана доходност, като например облигации, емитирани от правителства, правителствени агенции, общини на една или повече държави членки на Европейското икономическо пространство или държави от ОИСР, както и наднационални организации, които могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва; и/или (iv) корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг и/или конвертируеми облигации, които могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва. Фондът ще прехвърли икономическото възнаграждение към такива инвестиции и ще получи експозиция на резултатите от Индекса при суап сделки. Суапът е споразумение, според което Фондът ще обмени плащания в брой с даден контрагент, който се очаква да е част от групата J.P. Morgan, за възвръщаемост, основана на Индекса.
- Индексът е Solactive SOFR Daily Total Return Index (Bloomberg Ticker: SOLSOFR). Това е индекс, който отразява резултатите на депозит, печелещ възнаграждение при краткосрочната ставка в щатски долари (SOFR), като възнаграждението се инвестира повторно в депозита ежедневно.
- Индексът се калкулира и публикува от Solactive AG. На уебсайта на Solactive (www.solactive.com) можете да намерите повече информация за Индекса.
- Към момента се очаква проследяващата грешка на Фонда да бъде до 0.2% при нормални пазарни условия. Очакваната проследяваща грешка е показател за волатилността на разликите между доходността на Фонда и тази на Индекса. Причините за проследяваща грешка могат да включват, без да се ограничават до, следните: парични потоци, забавяния в инвестиционния абонамент на Фонда или реализиране на инвестиции, за да се изпълни обратното изкупуване и таксите, приложими за Фонда или за суап сделката.
- В резултат на използването на синтетично репликиране за проследяване на резултатите от Индекса, Фондът няма да има директни инвестиции в Индекса или неговите съставни части, но ще има договорно споразумение с контрагента по суапа, като ще получи плащане, свързани с резултатите от Индекса. Като такъв Фондът е изложен на риск за контрагента, който може да възникне от неизпълнението от страна на контрагента на неговите задължения, и можете да изгубите част от инвестицията си.

Основна валута на Фонда: USD.

Търговски операции: Акциите във Фонда могат да бъдат изкупувани при заявка, във всеки работен ден на Фонда.

Прехвърляне: Прехвърлянето между категории акции или подфондове не се разрешава.

Класификация според Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR): Чл. 6.

Предполагаме индивидуален инвеститор: Фондът е подходящ за инвеститори, стремящи се към подобрена краткосрочна парична възвръщаемост и готови да поемат рисковете на Фонда, включително риска от капиталови загуби.

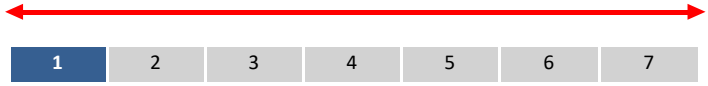
Депозитар: Активите на Фонда се съхраняват от неговия Депозитар, който е BNP Paribas S.A., клон Дъблин.

Вид разпространение: Продуктът е разпределящ се, тоест доходът, присъщ на този продукт, ще бъде разпределен.

➢ Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Показател за риска

По-нисък риск **По-висок риск**



1	2	3	4	5	6	7

Показателят на риска предполага, че ще държите продукта в продължение на 0,25 години.

Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото Фондът няма да е в състояние да Ви плати.

На този продукт отредихме категория на риск 1 от общо 7: най-нисък риск.

Това означава, че потенциалните загуби, свързани с бъдещи резултати, се оценяват като много ниски, а е много малко вероятно неблагоприятните пазарни условия да повлияят на способността на Фонда да Ви изплаща средства.

Имайте предвид, че съществува валутен риск. Ако получавате плащанията в различна валута от основната за Фонда, крайната възвръщаемост, която ще получите ще зависи от обменния курс на двете валути в дадения момент. Този риск не е включен в гореизложения показател.

Освен рисковете, включени в обобщения показател за риск, Фондът също така носи риск за контрагента и ликвиден риск, наред с другите рискове. Моля, за повече информация, прочетете Проспекта на Фонда, наличен на www.jpmorganmansart.com.

Фондът не включва защита от бъдещата пазарна динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея.

Ако Фондът не е в състояние да Ви плати дължимото, бихте могли да загубите цялата си инвестиция.

Сценарии за резултатите

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии –песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, когато е приложимо, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Примерна инвестиция: USD 10.000		**Ако изтеглите инвестицията си след 0,25 години**
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.	
Кризисен сценарий	**Какво бихте получили сред приспадане на разходите**	USD 9.980
	Средна годишна възвръщаемост през препоръчителния период на държане	-0,25%
Песимистичен сценарий[1]	**Какво бихте получили сред приспадане на разходите**	USD 10.000
	Средна годишна възвръщаемост през препоръчителния период на държане	-0,01%
Умерен сценарий[2]	**Какво бихте получили сред приспадане на разходите**	USD 10.050
	Средна годишна възвръщаемост през препоръчителния период на държане	0,47%
Оптимистичен сценарий[3]	**Какво бихте получили сред приспадане на разходите**	USD 10.140
	Средна годишна възвръщаемост през препоръчителния период на държане	1,37%

[1] Този вид сценарий възникна за инвестиция в периода от 02/2021 до 05/2021.

[2] Този вид сценарий възникна за инвестиция в периода от 05/2018 до 08/2018.

[3] Този вид сценарий възникна за инвестиция в периода от 06/2024 до 09/2024.

➢ Какво се случва, ако Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited не е в състояние да изплати дължимото?

Активите и пасивите на Фонда са отделени от онези на Създателя на ПИПДОЗИП. Активите на Фонда се съхраняват от Депозитаря. При несъстоятелност на Създателя на ПИПДОЗИП активите на Фонда, съхранявани от Депозитаря, няма да бъдат засегнати. При несъстоятелност на Депозитаря можете да претърпите финансови загуби. Няма действаща схема за компенсации или гаранции, която да може да компенсира изцяло или частично Вашата загуба.

➢ Какви са разходите?

Разходи във времето

Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

- Първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост)
- За останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий
- USD 10.000 е инвестирана

Примерна инвестиция: USD 10.000	**Ако изтеглите инвестицията си след 0,25 години**
Общо разходи	USD 1
Въздействие върху разходите(*)	0,01%

(*) Това показва как разходите намаляват Вашата възвръщаемост през периода на държане. Например, това показва, че ако изтеглите инвестицията в края на препоръчителния период на държане, средната Ви възвръщаемост се очаква да бъде 0,48% преди разходите и 0,47% след разходите.

Елементи на разходите

Следващата таблица показва влиянието за всяка година на различните видове разходи върху инвестиционната възвръщаемост, която можете да получите в края на препоръчителния период на държане, както и значението на различните категории разходи.

			Ако изтеглите инвестицията си след 0,25 години
Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията	**Първоначална такса**	**Не начисляваме такса при първоначална инвестиция за този продукт.**	USD 0
	Такса при изтегляне на инвестицията	**Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията.**	USD 0
Текущи разходи, взимани всяка година	**Такси за управление и други административни или оперативни разходи**	**0,05% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.**	USD 1
	Разходи по сделки	**0,00% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.**	USD 0
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства	**Такса за постигнати резултати и отсрочено възнаграждение**	**При този продукт няма такса за постигнати резултати.**	USD 0

➢ Колко дълго следва да държа парите си и мога ли да ги изтегля по-рано?

Препоръчителният минимален период на държане: 0,25 години.

Този Фонд няма задължителен минимален период на държане, но е предназначен за краткосрочни инвестиции; затова следва да сте подготвени да запазите инвестицията в продължение на поне 3 месеца. Можете да заявите изкупуване на част от или всички Ваши пари без санкции, които да се начисляват за предсрочно изтегляне, във всеки работен ден (както е посочено в проспекта на Фонда).

Все пак обратното изкупуване на Вашата инвестиция преди края на препоръчителния период на държане може да повлияе негативно на Вашата възвръщаемост.

➢ Как мога да подам жалба?

Ако имате оплаквания относно Фонда, поведението на Създателя на ПИПДОЗИП или лицето, консултиращо Фонда, оплакванията могат да бъдат подавани по следните начини:

Електронна поща: complaints@carnegroup.com,

Пощенски адрес: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Ирландия.

➢ Друга полезна информация

Допълнителна информация: От нас се изисква да Ви предоставим допълнителна документация като последния проспект на Фонда и приложенията към него, нетната стойност на активите за една акция, предишните постигнати резултати и годишния отчет и отчета за полугодието. Тези документи и друга информация за Фонда са налични безплатно при заявка по електронна поща, изпратена до Mansart.Funds@jpmorgan.com, или като пишете до адрес: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Ирландия, и също така са налични онлайн на уебсайта на Инвестиционния мениджър: www.jpmorganmansart.com.

Детайлите за предишните постигнати резултати и сценариите за резултати могат да бъдат открити на уебсайта на Инвестиционния мениджър: www.jpmorganmansart.com.

Този документ следва да бъде четен заедно с Проспекта на Дружеството и Приложенията към него. Освен ако не е посочено друго в този документ, думите и изразите, съдържащи се в документа, ще имат същото значение като тези в Проспекта и Приложенията му.

Създателят на ПИПДОЗИП ще носи отговорност само ако дадено становище, съдържащо се в Основния информационен документ (ОИД), е подвеждащо, неточно или непоследователно със съответните постановки на Проспекта.