

Faktablad/Simplified Prospectus för värdepappersfonden Nordnet Aktieindex Sverige som är en Sverigeregistrerad aktiefond.
Uppdaterad per 31 december 2010.

PLACERINGSINRIKTNING & MÅLSÄTTNING

Fonden är en indexfond som ska återspegla aktieindexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI (OMXSBCAPGI). Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa OMX Stockholm Benchmark Cap GI, vilket gör att fonden får en värdeutveckling i linje med index. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat).

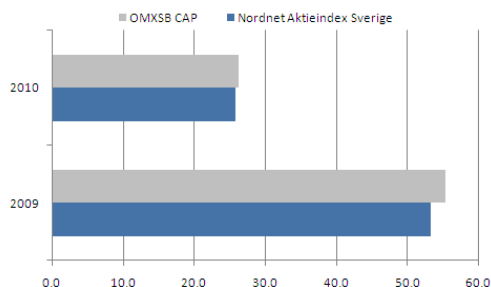
RISK: HÖG

Sparande i aktier innebär risk för stora kursvägningar. Fondens risker kan främst delas upp i:

- Marknadsrisk – risken för att hela markanden för ett tillgångslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas.
- Likviditetsrisk – risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde.
- Kursrisk – risken för att värdet på en investering kan påverkas av ändrade värdepapperskurser.

Fonden tillhör riskklass hög. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. För mer information om risk se fondens informationsbroschyr.

HISTORISK AVKASTNING *



*Fonden startade 2009-03-10.

Genomsnittlig årsavkastning fonden:

3 år: -* 5 år: * 10 år: *

Genomsnittlig årsavkastning OMXSB CAP:

3 år: -* 5 år: * 10 år: *

Avkastning ska beräknas med utdelning återlagd. Ingen hänsyn tas till inflation. Avkastning beräknas efter att samtliga avgifter har belastas fonden. *Obs! – Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för fondens framtida avkastning.*

DEM PASSAR FONDEN FÖR?

Nordnet Aktieindex Sverige passar den kund som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att kursvägningar kan förekomma.

UTDELNING

Fonden lämnar utdelning i juni varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelning lämnas i form av nya fondandelar men kan på begäran utbetalas kontant.

AVGIFTER

Fondbolaget har ett avtal om avgiftsdelning med Nordnet Bank. **Avgifter som betalas direkt av fondsparare;** Insättningsavgift 0,00 procent, årlig förvaltningsavgift 0,29 procent och uttagsavgift 0,00 procent. **Avgifter som tas ur fonden** (i procent av andelsvärdet):

AVGIFT	2010
Årlig förvaltningsavgift	0,29%
Övriga avgifter	0,02%
TER (totalt erlagda avgifter)	0,31%
Kostnader utöver TER*	0,03%
Omsättningshastighet	0,55 ggr/år

*Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden.

SKATTEREGLER

Fondens beskattning: Fonden beskattas för sina inkomster, men avdrag får göras för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning utdelas normalt all skattepliktig vinst och skatt betalas därför inte av fonden.

Fondspararens skatt (fysisk person): Vid utdelning dras preliminärskatt. Kontrolluppgift avseende kapitalvinst/förlust lämnas till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller PM gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

KURSFÖRKLARING

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i ledande dagstidningar, på text-TV samt på vår hemsida www.ohman.se/fonder.

KÖPA OCH SÄLJA ANDELAR

Fondandelar försäljs av fondbolaget. Köpet sker till den kurs som gäller den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, under förutsättning att detta sker före kl. 15.00. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 skall pengarna ha kommit fondens bankkonto tillhanda senast kl. 12.00 den aktuella bankdagen. Om pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda efter angivna klockslag sker förväret istället efter den kurs som fastställs nästföljande bankdag. Begäran om inlösen skall ske skriftligen hos fondbolaget. Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, under förutsättning att sådan begäran kommer fondbolaget tillhanda före kl. 15.00. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 skall begäran om inlösen ha inkommit senast kl. 12.00 den aktuella bankdagen. Om sådan begäran kommer fondbolaget tillhanda efter angivna klockslag sker inlösen istället efter den kurs som fastställs nästföljande bankdag. Fonden är även valbar hos www.pensionsmyndigheten.se.

YTTERLIGARE INFORMATION

Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
Säte: Stockholm
Fondbolagets grundades: 1994.01.27
Tillstånd att bedriva fondverksamhet: 1994.03.28
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Revisor: Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig: Lars Melander
Förvaringsinstitut: SEB
Fondens startdatum: 2009-03-10
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten: 653030
Fondbolaget har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument med stöd av 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Faktablad/Simplified Prospectus för värdepappersfonden Nordnet Aktieindex Sverige som är en Sverigeregistrerad aktiefond.
Uppdaterad per 31 december 2010.

OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP GI

Fonden är inte garanterad, godkänd, såld eller marknadsförd av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag "Företagen"). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Fonden. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av Fonden eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Fonden i synnerhet eller OMX Stockholm Benchmark Cap GI Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda relation till E. Öhman J:or Fonder AB ("Licenstagaren") är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, och OMX Stockholm Benchmark Cap GI och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMX Stockholm Benchmark Cap GI som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagaren. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller fondandelsägarens behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMX Stockholm Benchmark Cap GI. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet fondandelar som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Fonden omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med Fonden.

Faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Fondens informationsbroschyr samt års- och delårsrapporter kan beställas kostnadsfritt via fondbolaget.