

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

PLACERINGSINRIKTNING & MÅLSÄTTNING

Fonden är en ränteindexfond som ska återspegla ränteindexet OMRX Total Market Index (OMRXTOT), som är ett totalindex för Riksgäldskontorets- och bostadsinstitutens upplåning i Sverige. Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa OMRX Total Market Index, 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).

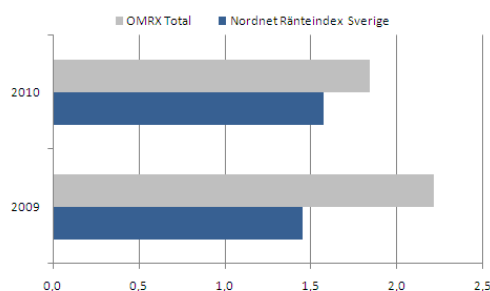
RISK: LÅG-MEDEL

Sparande i räntebärande värdepapper innebär en relativt låg risk. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Fondens risker kan främst delas upp i:

- Marknadsrisk – risken för att hela marknaden för ett tillgångsslag uppvisar en nedgång 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.

Fonden tillhör riskklass låg-medel. 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 OMRX Total:

3 år: -* 5 år: * 10 år: *

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

DEM PASSAR FONDEN FÖR?

Nordnet Räntheindex Sverige passar den kund som är en försiktig sparare och har en placeringshorisont på minst 1 år.

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.

KURSFÖRNING

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

AVGIFTER

Fondbolaget har ett avtal om avgiftsdelning med Nordnet Bank. **Avgifter som betalas direkt av fondsparare:** Insättningsavgift 0,00 procent, årlig förvaltningsavgift 0,15 procent och uttagsavgift 0,00 procent. **Avgifter som tas ur fonden** (i procent av andelsvärdet):

AVGIFT	2010	2009
Årlig förvaltningsavgift	0,15%	1,8%
Övriga avgifter	0,00%	0,0%
TER (totalt erlagda avgifter)*	0,15%	1,8%
Kostnader utöver TER*	0,02%	0,07%
Omsättningshastighet	0,30 ggr/år	0,2 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 eller IPS gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

KÖPA OCH SÄLJA ANDELAR

Fondandelar försäls 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 förvärvet 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: 617209

Fondbolaget har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument med stöd av 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

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