



HQ NASDAQ 100™ ETF

FAKTABLAD (Simplified prospectus)
Sverigeregistrerad aktiefond
Juni 2010

Målsättning & Placeringsinriktning

HQ NASDAQ 100 ETF målsättning är att avkasta som NASDAQ 100-index™ före förvaltningsavgift och omkostnader. Fondbolaget garanterar inte att denna målsättning kommer att uppfyllas. För en investerare som mäter fondens avkastning i SEK kommer avkastningen att utöver rörelsen i NASDAQ 100-index även bero på förändringen i växelkursen USD/SEK mellan mätningarna. NASDAQ 100-index inkluderar 100 av de största amerikanska och internationella bolagen upptagna till handel på Nasdaqbörsen. NASDAQ 100-indexet präglas av många innovationstunga bolag inom data, telekom och bioteknik. NASDAQ 100-index inkluderar inte finansiella företag. Investeringsmålet ska nås genom att fonden får placera fondförmögenheten i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Placeringar i fondandelar i investeringsfonder får högst uppgå till 10 procent av fondens värde. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i sin placeringsinriktning.

Risk

Riskklass: 4 (1 = låg, 6 = hög)

Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

Fondbolaget kontrakterar minst en marknadsgarant för att säkerställa likviditeten på fondandelarna vid börshandel.

Då fonden investerar i utländska tillgångar föreligger utöver marknadsrisken också en valutarisk.

För ytterligare information om risker hänvisas till fondens informationsbroschyr och fondbolagets webbsida, www.carnegie.se/etf.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet

Historisk avkastning

Nystartad fond.

För vem passar fonden

Fonden passar dig som:

Vill ha en passivt förvaltningsfond med målet att avkasta som en investering i NASDAQ 100-index.

Inser att avkastningen i HQ NASDAQ 100 ETF mätt i svenska kronor beror på två faktorer: (1) Avkastningen i NASDAQ 100 Index och (2) Valutakursförändringen i USD/SEK.

Vill kunna handla andelarna i realtid i svenska kronor under Stockholmsbörsens öppettider.

Har en placeringshorisont på 1-5 år.

Vill investera i de 100 största, icke-finansiella bolagen noterade på Nasdaqbörsen via en fond med låga omkostnader.

Utdelning

Fonden lämnar utdelning i mars varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat och om fondbolaget så beslutar. Eventuell utdelning utbetalas kontant via registerhållaren.

Avgifter

Avgifter som betalas av fondspararen

Vid börshandel:

Inträdesavgift:	0 %
Utträdesavgift:	0 %
Courtage betalas till mäklare	

Vid handel mot fondbolaget – gäller ej vid börshandel:

Inträdesavgift:	3,0 %
Utträdesavgift:	3,0 %
Minimiavgift:	15 000 SEK

Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift:	0.40 %
Övriga avgifter:	- %

TER (totalt erlagda avgifter) 2009: nystartad fond

Ovan angivna avgifter är de gällande, för ytterligare info hänvisas till fondbestämmelserna 11§ eller fondbolaget.

Kostnader för 2009 utöver TER: nystartad fond

(Kostnader som varierar mellan åren exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)

Omsättningshastighet 2009: nystartad fond

Information om courtage och omsättningshastighet kan fås i fondens årsberättelse



Skatteregler

Fondens beskattning: Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas därför normalt ej av fonden.

Fondandelsägarens beskattning (fysisk person): Vid utdelning dras preliminärskatt/kupongskatt av förvaltaren eller av Euroclear Sweden AB. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör tala med rådgivare på Carnegie Investment Bank.

Kursinformation

Andelsvärdet (NAV) beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida www.carnegie.se/etf påföljande dag. Då fonden är börsnoterad publiceras kurser i vissa dagstidningar.

Köpa/sälja fondandelar

Sekundärmarknadstransaktioner – Gäller de flesta investerare

De flesta investerare förväntas köpa och sälja andelar via Stockholmsbörsen eller annan aktuell marknadsplats, så kallade sekundärmarknadstransaktioner. Handel av fondandelar sker i huvudsak på börsen på samma sätt som aktier, andelarna kan därmed köpas och säljas flera gånger per dag till rådande marknadspris oberoende av fondbolaget. Sekundärmarknadstransaktioner sker mellan motparter till det pris motparterna enas om via börsen. Fondbolaget är aldrig part i sådan handel och därmed erläggs inga avgifter till fondbolaget för handeln. Då fondbolaget inte bedriver realtidshandel i fondandelarna tar fondbolaget följaktligen inget ansvar för avslut eller prissättning som sker på börsen.

Primärmarknadstransaktioner – Sker direkt mot fondbolaget av främst marknadsgaranter och professionella investerare

Primärmarknadstransaktioner är processen att skapa nya andelar eller lösa in befintliga fondandelar. Transaktionerna omfattar vanligtvis stora belopp och använder sig av speciella avvecklingsprocesser. Denna handel förväntas ske mellan professionella parter, främst marknadsgaranter och fondbolaget. Fondbolaget avtalar med minst en marknadsgarant att kontinuerligt ställa köp- och säljkurser för att underlätta börshandel i fondandelarna. Information om handel direkt med fondbolaget finns i fondbestämmelserna och hos fondbolaget.

Ytterligare information

Fondbolag:	Carnegie Fonder AB
Säte:	Stockholm
Förvaringsinstitut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Klagomålsansvarig:	Chef fondadministrationen
Revisor:	PWC
Tillsynsmyndighet:	Finansinspektionen
Fondens startdatum:	2009-12-16
Fondens legala form:	värdepappersfond
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet:	1991-11-25
Fondbolaget bedriver även diskretionär portföljförvaltning	
Jämförelseindex:	NASDAQ 100 index

För mer information om fonden kontakta:

Carnegie Fonder AB, Box 7828, 103 97 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-696 17 00

Fax: 08-5220 2610

E-post: etf@carnegie.se

www.carnegie.se/etf

Det här faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Vill du få fondens informationsbroschyr, års- eller halvårsrapport finns detta tillgängligt på www.carnegie.se/etf.



Ansvarsfriskrivning

ETF:erna är inte garanterade, godkända, sålda eller marknadsförda av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämnt NASDAQ OMX). NASDAQ OMX har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till ETF:erna. NASDAQ OMX lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av ETF:erna eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i ETF:erna i synnerhet eller NASDAQ 100 Index™ möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. NASDAQ OMX enda relation till Carnegie Fonder AB ("Licenstagaren") är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, och NASDAQ 100 Index™ och vissa av NASDAQ OMX handelsnamn och användningen av NASDAQ 100 Index™ som beslutas, sammansätts och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagarens ETF:er. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller innehavarnas av ETF:erna behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av NASDAQ 100 Index™. NASDAQ OMX har inget ansvar för eller i samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med ETF:erna.

NASDAQ OMX GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN AV OCH/ELLER OAVBRUTEN BERÄKNING AV NASDAQ 100 INDEX™ ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE AVKASTNING ELLER ANNAT RESULTAT FÖR LICENSTAGAREN, INNEHAVARE AV ETF:ERNA ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON GENOM ANVÄNDNINGEN AV NASDAQ 100 INDEX™ ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. NASDAQ OMX LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OM KVALITEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNINGEN SÅVITT AVSER NASDAQ 100 INDEX™ ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE SÅ HAR NASDAQ OMX INTE I NÅGOT FALL NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST ELLER SKADA AV VILKET SLAG DEN VARA MÅ SÅSOM EXEMPELVIS INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA ÄVEN OM FÖRETAGEN UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA.