



HQ OMX Double Long ETF är en specialfond.

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder, FFFS 2008:11. Denna broschyr och fondbestämmelserna för HQ OMX Double Long ETF utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen 2010-05-27.

Fondbolaget

Namn: Carnegie Fonder AB
Adress: Box 7828, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-696 1700
Organisationsnummer: 556266-6049
Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen: 1991-11-25
Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder gavs av Finansinspektionen: 2005-10-06

Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB för intern revision av verksamheten. Fondbolaget har också avtalat med Carnegie Investment Bank AB att ansvara för drift och säkerhet avseende IT-system, att tillhandahålla kundtjänst, juridiktjänster, compliancetjänster, att utföra riskkontroll, samt att utföra Fondbolagets löpande bokföring och redovisning. Fondbolaget har vidare uppdragit åt Logica Sverige AB att sköta viss drift av IT-system.

Fondbolaget har avtalat med The NASDAQ OMX Group, Inc. att få OMXS30 Double Long-index™ licensierat.

Fondbolaget har avtalat med NASDAQ OMX Stockholm AB att låta Stockholmsbörsen vara marknadsplats för handel med fondandelarna. Fondbolaget har avtalat med Euroclear Sweden AB att föra andelsregister.

Fondbolaget har även tecknat avtal rörande uppdrag som förvaringsinstitut med SEB AB (publ).

Andelsägarregister

Fondbolaget har uppdragit åt Euroclear Sweden AB att föra register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägares innehav redovisas av Euroclear Sweden AB och resp. kontoförande institut samt på kontrolluppgift per varje årsskifte.

Handel med fondandelar

Sekundärmarknadstransaktioner: De flesta investerare förväntas köpa och sälja fondandelar via börsen, så kallade sekundärmarknadstransaktioner. 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. Sedvanligt courtage erläggs normalt till mäklare. Fondbolaget bedriver inte realtidshandel i fondandelarna och tar följaktligen inte ansvar för avslut eller prissättning som sker på börsen.

Primärmarknadstransaktioner: Primärmarknadstransaktioner är processen att skapa nya fondandelar 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.

Limitering av köp- och inlösenorder

Det finns samma möjligheter att limitera köp- och säljorder avseende fondandelar vid handel på marknadsplatsen. Vid handel med fondbolaget finns inte den möjligheten.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom via sitt kontoförande institut. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Gällande avgifter

Nedan anges de avgifter som fondbolaget tar ut av andelsägarna. I den årliga förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaltning, administration, förvaring, tillsyn och revisorer.

Årlig förvaltningsavgift 0,40 %

Vid börshandel (sekundärmarknadshandel)

Inträdesavgift 0 %
Utträdesavgift 0 %
Dock utgår courtage till mäklare

Vid handel mot fondbolaget (primärmarknadshandel)

Inträdesavgift 3,0 %
Utträdesavgift 3,0 %
Minimivavgift 15 000 SEK

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

Fondens placeringsinriktning och riskprofil

Målet är att avkasta den dubbla dagliga avkastningen i OMXS30-index™, före finansieringseffekter och omkostnader. Fondbolaget garanterar inte att denna målsättning kommer att uppfyllas. Fondens jämförelseindex är *OMXS30 Double Long-index*.

Investeringsmålet ska nås genom att fonden får placera fondförmögenheten i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt konto i kreditinstitut. Placeringar i fondandelar i investeringsfonder får uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i sin placeringsinriktning.

Fonden bedöms ha en cirka dubbelt så hög risk som den svenska aktiemarknaden på grund av sin inbyggda hävstång. Fonden är en hävstångsfond vars avkastningsprofil beskrivs på fondbolagets webbsida, www.carnegie.se/etf.

På grund av fondens inbyggda hävstång kommer värdeutvecklingen vara accelererad, investeraren rekommenderas att hålla sin placering under daglig uppsikt.



Ansvarsfriskrivning NASDAQ OMX

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 OMXS30 Double Long 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 OMXS30 Double Long Index™ och vissa av NASDAQ OMX handelsnamn och användningen av OMXS30 Double Long 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 OMXS30 Double Long 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 OMXS30 DOUBLE LONG 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 OMXS30 DOUBLE LONGINDEX™ 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 OMXS30 DOUBLE LONG 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.