

Nordnet Fonder AB

Halvårsredogörelse 2023. Nordnet Indeksfond Norge

Riskinformation om fondhandel

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond, se www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder

Nordnet Indeksfond Norge

ISIN: SE0005993110

Nordnet Indeksfond Norge är en indexfond med inriktning på den norska aktiemarknaden. Fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX som omfattar de 25 mest omsatta aktierna på Oslo Börs.

Fondfakta

Fondens startdatum: 2014-06-24

Kursnotering: Daglig

Förvaltningsavgift: 0%

Högsta tillåtna förvaltningsavgift: 0%

Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning

Insättnings- och uttagsavgift: 0%

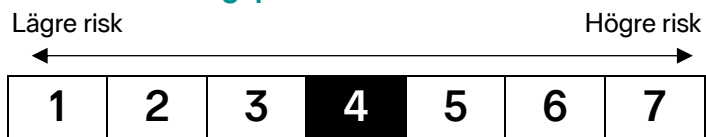
Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius

Jämförelseindex:

OBX Index

Organisationsnummer: 515602-7087

Risk/Avkastningsprofil



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs en medelriskklass. Det betyder att fonden har medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de värdepapper fonden placerat i.

Förvaltningsberättelse

Fondens utveckling

Fonden ökade med 1,69 procent under perioden medan fondens jämförelseindex ökade med 1,71 procent. Fondförmögenheten ökade under året från 4 224,7 miljoner NOK till 4 325 miljoner NOK och fonden hade ett nettoinflöde på 30,2 miljoner NOK under året.

Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig väl i förhållande till sitt jämförelseindex under första halvåret. En viss avvikelse är hänförlig till en större utdelning från Equinor, ett energiföretag, under januari.

Personella, organisatoriska eller övriga väsentliga händelser av betydelse för fonden

Under halvåret har förvaltningsteamet hos Nordnet Fonder utökats med en heltidsanställd.

Derivat & värdepapperslån

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har under periode utnyttjat denna möjlighet i form av standardiserade terminer i finansiella index.

Fonden har under perioden inte utnyttjat möjligheten att använda sig av värdepapperslån.

Särskilt framträdande risker för fonden

Fondens exponering mot finansiella marknader påverkar risken i fonden. Nedan beskrivs ett antal risker som är relevanta för fonden.

- **Marknadsrisk** – Risken att värdet av värdepappersinnehav kan falla vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.
- **Valutarisk** – Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmögenhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepappersinnehav i annan valuta.
- **Likviditetsrisk** – Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.
- **Koncentrationsrisk** – Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad exponering mot en viss typ placeringsinriktning.
- **Operativ risk** – Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.
- **Motpartsrisk** – Risken kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis utfall att fonden tagit emot säkerheter för derivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.

Förklaring till jämförelseindex

Fondens jämförelseindex motsvarar fondens målsättning. Fondbolagets bedömning är att jämförelseindexet är lämpligt för fonden, en indexfond med inriktning på den norska marknaden.

Redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen har upprättats enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

Värderingsprinciper

Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till marknadsvärde motsvarande avslutspris på balansdagen (2023-06-30). Om balansdagen inte är handelsdag, används pris från senaste handelsdag före balansdagen. Om pris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får värdering ske på objektiv grund enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

Ekonomisk översikt

| | Fond- Förmögenhet tNOK, Värde, NOK, | Andels- Värde, NOK, | Antal utestående andelar | Utdelning per andel, | Total- avkastning % | Jämförelse- index % * | Aktiv risk % ** |
|------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2023-06-30 | 4 325 040 | 191,44 | 22 591 854 | - | 1,69 | 1,71 | 0,05 |
| 2022-12-31 | 4 224 715 | 188,25 | 22 441 844 | - | 2,05 | 2,00 | 0,20 |
| 2021-12-31 | 3 477 315 | 184,47 | 18 850 300 | - | 24,10 | 24,40 | 0,17 |
| 2020-12-31 | 2 149 358 | 148,61 | 14 463 078 | - | 1,90 | 1,80 | 0,05 |
| 2019-12-31 | 1 883 526 | 145,91 | 12 908 822 | - | 14,00 | 14,10 | 0,21 |
| 2018-12-31 | 1 464 554 | 127,98 | 12 384 002 | - | -0,50 | -0,50 | 0,21 |
| 2017-12-31 | 1 060 445 | 128,59 | 8 246 714 | - | 20,20 | 20,20 | 0,18 |
| 2016-12-31 | 545 766 | 106,97 | 5 102 052 | - | 14,40 | 14,60 | 0,28 |
| 2015-12-31 | 298 150 | 93,55 | 3 186 813 | - | 3,00 | 2,90 | N/A |
| 2014-12-31 | 139 530 | 90,79 | 1 536 694 | - | -9,20 | -9,10 | N/A |

*Jämförelseindex: OBX Index

**Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.

Balansräkning

| <i>Belopp i NOK</i> | <i>Not</i> | <i>2023-06-30</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Tillgångar | | | |
| Överlåtbara värdepapper | | 4 280 425 674 | 4 130 793 968 |
| Fondandelar | | 0 | 186 616 |
| Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde | 1 | 4 280 425 674 | 4 130 980 584 |
| | | | |
| Bankmedel och övriga likvida medel | | 61 236 016 | 93 721 096 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 2 639 796 | 13 160 |
| Summa tillgångar | | 4 344 301 486 | 4 224 714 840 |
| | | | |
| Skulder | | | |
| Övriga skulder | | 19 261 141 | 0 |
| Summa skulder | | 19 261 141 | 0 |
| | | | |
| Fondförmögenhet | 1,2 | 4 325 040 345 | 4 224 714 840 |
| | | | |
| Poster inom linjen | | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| | | | |
| Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument | | 7 716 260 | 6 520 793 |

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2023-06-30 innehades följande finansiella instrument.

| Värdepapper | | | |
|---|--------------|----------------------------|----------------|
| Bransch | | | |
| Överlåtbara värdepapper | | | |
| Kategori 1 | Antal | Marknadsvärde (NOK) | Andel % |
| Aker BP, Norway, NOK | 1 191 372 | 299 987 470 | 6,94 |
| Borr Drilling Ltd, Förenade Arabemiraten, NOK | 690 753 | 54 362 261 | 1,26 |
| Equinor, Norway, NOK | 2 717 858 | 848 243 482 | 19,61 |
| Frontline, Bermuda, NOK | 340 745 | 52 638 288 | 1,22 |
| Hafnia Ltd, Singapore, NOK | 949 022 | 49 776 204 | 1,15 |
| Petroleum Geo, Norway, NOK | 2 901 564 | 17 287 518 | 0,40 |
| Subsea 7, Great Britain, NOK | 848 370 | 113 384 650 | 2,62 |
| TGS Nopec Geophysical, Norway, NOK | 471 043 | 75 225 567 | 1,74 |
| Var Energi ASA, Norway, NOK | 1 411 917 | 41 213 857 | 0,95 |
| Energi | | 1 552 119 297 | 35,89 |
| Norsk Hydro, Norway, NOK | 5 070 143 | 323 475 123 | 7,48 |
| Yara International, Norway, NOK | 624 293 | 236 607 047 | 5,47 |
| Material | | 560 082 170 | 12,95 |
| Golden Ocean Group, Bermuda, NOK | 287 917 | 23 263 694 | 0,54 |
| Kongsberg Gruppen, Norway, NOK | 334 282 | 163 196 472 | 3,77 |
| MPC Container Ships, Norway, NOK | 1 422 038 | 26 037 516 | 0,60 |
| Nel, Norway, NOK | 5 894 569 | 74 212 624 | 1,72 |
| Tomra Systems, Norway, NOK | 892 983 | 154 039 568 | 3,56 |
| Industri | | 440 749 873 | 10,19 |
| Mowi, Norway, NOK | 1 657 101 | 282 038 590 | 6,52 |
| Orkla, Norway, NOK | 2 831 946 | 218 343 037 | 5,05 |
| Salmar, Norway, NOK | 273 626 | 118 452 695 | 2,74 |
| Dagligvaror | | 618 834 322 | 14,31 |
| DNB Bank, Norway, NOK | 2 811 288 | 564 225 502 | 13,05 |
| Storebrand, Norway, NOK | 1 779 597 | 148 881 085 | 3,44 |
| Finans | | 713 106 587 | 16,49 |
| Nordic Semiconductor ASA, Norway, NOK | 654 200 | 85 340 390 | 1,97 |
| REC Silicon, Norway, NOK | 1 026 115 | 16 479 407 | 0,38 |
| Informationsteknik | | 101 819 797 | 2,35 |
| Kahoot ASA, Norway, NOK | 1 207 865 | 35 366 287 | 0,82 |
| Telenor, Norway, NOK | 2 374 516 | 258 347 341 | 5,97 |
| Kommunikationstjänst | | 293 713 628 | 6,79 |
| Summa Kategori 1 | | 4 280 425 674 | 98,97 |
| Summa Överlåtbara värdepapper | | 4 280 425 674 | 98,97 |
| Övriga derivatinstrument | | | |
| OBX Index JUL 23, Norway, NOK | 400 | 0 | 0,00 |
| Index Futures | | 0 | 0,00 |
| Summa Kategori 2 | | 0 | 0,00 |
| Summa Övriga derivatinstrument | | 0 | 0,00 |
| Summa värdepapper | | 4 280 425 674 | 98,97 |

| | | |
|-------------------------------|------------|------|
| Övriga tillgångar och skulder | 44 614 671 | 1,03 |
|-------------------------------|------------|------|

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| Fondförmögenhet | 4 325 040 345 | 100,00 |
|-----------------|---------------|--------|

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Not 2 Förändring av fondförmögenhet

| | 2023-01-01- 2023-06-30 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Fondförmögenhet vid årets början | 4 224 714 840 | 3 477 351 788 |
| Andelsutgivning | 167 536 794 | 952 078 238 |
| Andelsinlösen | -137 374 964 | -248 728 350 |
| Periodens resultat enligt resultaträkning | 70 163 675 | 44 013 164 |
| Fondförmögenhet vid periodens slut | 4 325 040 345 | 4 224 714 840 |

Allmänt om bolaget

Ägarförhållanden

Nordnet Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank AB, org.nr 516406–0021, med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Alströmergatan 39, 112 47 Stockholm.

Verksamhetens art och inriktning

Nordnet Fonder AB bedriver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Nordnet Fonder AB följer Svensk Kod för Fondbolag som antagits av Fondbolagens Förening. Fondbolaget har uppdragit åt Nordnet Bank AB att via sina filialer distribuera fonderna i de länder som de ska marknadsföras i.

Styrelsen i Nordnet Fonder AB består av Tonika Hirdman, ordförande, och ordinarie ledamöter Carina Tovi, Erik Lidén, Erik Kjellberg och Gabrielle Hagman.

Väsentliga händelser under perioden

Nordnet Fonder har under perioden valt att återlämna tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta har ingen påverkan på bolagets befintliga fondutbud.

Förvalt kapital

Förvalt kapital i bolagets samtliga fonder uppgick per den 30 juni 2023 till 23 185 465 450 SEK. För dessa fonder avges separata halvårsredogörelser.

Fondandelsfonder

Nordnet One Forsiktig SEK, Nordnet One Forsiktig DKK, Nordnet One Forsiktig NOK, Nordnet One Balanserad SEK, Nordnet One Balance DKK, Nordnet One Balansert NOK, Nordnet One Offensiv SEK, Nordnet One Offensiv DKK, Nordnet One Offensiv NOK, One Varovainen EUR, Nordnet One Tasapaino EUR, Nordnet One Rohkea EUR.

Aktieindexfonder

Nordnet Indexfond Sverige ESG, Nordnet Indexfond Danmark ESG, Nordnet Indexfond Norge, Nordnet Indeksrahasto Suomi ESG.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och fondfaktabladet. Dessa finns på svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.nordnet.se

Hemsida: www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder

E-mailadress: nordnetfonder@nordnet.se

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Denna halvårsredogörelse gäller per 2023-06-30.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på vår hemsida. En papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran.

Nordnet Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Underskrifter

Stockholm den 2023-08-18

Carl Fredrik Lagerholm

Verkställande direktör