



Nordnet

Nordnet Fonder AB

Halvårsredogörelse 2024.

Nordnet Danmark Indeks

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 Danmark Indeks

ISIN A: SE0005993078

ISIN B: SE0014956371

Nordnet Danmark Indeks är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden. Fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross Index (OMXC25ESGGI) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

Fondfakta

Startdatum andelsklass A: 2014-06-26

Startdatum andelsklass B: 2020-10-01

Kursnotering: Daglig

Förvaltningsavgift A: 0,20%

Förvaltningsavgift B: 0%

Högsta tillåtna förvaltningsavgift A: 0,20%

Högsta tillåtna förvaltningsavgift B: 0%

Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning

Insättnings- och uttagsavgift: 0%

Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius

Jämförelseindex: OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross Index (OMXC25ESGGI)

Organisationsnummer: 515602-7079

Risk/Avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk



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

Fondens andelsklass A ökade med 8,31 procent, andelsklass B ökade med 8,40 procent medan fondens jämförelseindex ökade med 8,64 procent under perioden. Fondförmögenheten ökade från 2 351,3 miljoner DKK till 2 649,9 miljoner DKK och fonden hade ett nettoinflöde på 100,7 miljoner DKK.

Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig väl i förhållande till sitt jämförelseindex under första halvåret exklusive den skatt på utdelningar som fonden belastas för. Under mars erhöll fonden större utdelning i ett bolag som gav upphov till en större avvikelse i avkastning jämfört med jämförelseindexet på grund av skatt på utdelningen.

Personella, organisatoriska eller övriga väsentliga händelser av betydelse för fonden

Under perioden har fonden bytt namn från "Nordnet Indeksfond Danmark ESG" till "Nordnet Danmark Indeks".

Derivat & värdepapperslån

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har under perioden 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 danska marknaden.

Redovisningsprinciper

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

Värderingsprinciper

Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till marknadsvärde motsvarande avslutspris på balansdagen (2024-06-30). 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 tDKK	Andels- värde, DKK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2024-06-30	2 649 855	-	9 255 699	-	-	-	-
2023-12-31	2 351 268	-	8 897 353	-	-	-	-
2022-12-31	1 989 632	-	8 284 383	-	-	-	-
2021-12-31	2 193 480	-	8 053 453	-	-	-	-
2020-12-31	1 296 858	-	5 615 469	-	-	-	-
2019-12-31	688 844	-	4 024 796	-	-	-	-
2018-12-31	511 829	-	3 655 713	-	-	-	-
2017-12-31	511 629	-	3 382 446	-	-	-	-
2016-12-31	317 543	-	2 401 628	-	-	-	-
2015-12-31	256 207	-	1 944 204	-	-	-	-
2014-12-31	83 194	-	830 319	-	-	-	-

Ekonomisk översikt A

	Fond- förmögenhet tDKK	Andels- värde, DKK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2024-06-30	-	285,97	7 707 900	-	8,31	8,64	0,48
2023-12-31	-	264,03	7 555 538	-	9,99	11,24	0,51
2022-12-31	-	240,05	7 183 972	-	-11,84	-11,38	0,36
2021-12-31	-	272,29	7 060 537	-	17,90	18,60	0,21
2020-12-31	-	230,93	5 013 012	-	34,90	35,60	0,26
2019-12-31	-	171,15	4 024 796	-	28,20	28,70	0,33
2018-12-31	-	133,50	3 655 713	-	-11,70	-11,20	0,27
2017-12-31	-	151,26	3 382 446	-	14,40	14,40	0,87
2016-12-31	-	133,22	2 401 628	-	0,30	0,40	1,25
2015-12-31	-	131,78	1 944 204	-	31,50	31,50	-
2014-12-31	-	100,20	830 319	-	0,30 1)	0,20 1)	-

Ekonomisk översikt B

	Fond- förmögenhet tDKK	Andels- värde, DKK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2024-06-30	-	287,90	1 547 800	-	8,40	8,64	0,47
2023-12-31	-	265,58	1 341 815	-	10,24	11,24	0,51
2022-12-31	-	240,92	1 100 411	-	-11,72	-11,38	0,36
2021-12-31	-	272,90	992 916	-	18,10	18,60	-
2020-12-31	-	231,10	602 457	-	11,30 2)	11,30 2)	-

* Jämförelseindex: OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross Index (OMXC25ESGGI)

Före 2022-06-20 OMX Copenhagen 25 Gross Index (OMXC25GI)

Före 2017-12-16 OMX Copenhagen 20 Gross Index (OMXC20GI)

** Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelse-index. Uppgiften baseras på månadsdata och skall avse de senaste 24 månaderna.

1) Sedan fondstart 2014-06-26

2) Sedan fondstart 2020-10-01

Balansräkning

<i>Belopp i DKK</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		2 638 811 972	2 346 836 170
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	2 638 811 972	2 346 836 170
Bankmedel och övriga likvida medel		10 860 184	9 938 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		710 605	421 419
Summa tillgångar		2 650 382 761	2 357 196 287
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		365 323	332 515
Övriga skulder		162 365	5 595 442
Summa skulder		527 688	5 927 957
Fondförmögenhet	1,2	2 649 855 073	2 351 268 330
Poster inom linjen		<i>2024-06-30</i>	<i>2023-12-31</i>
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		3 013 214	1 833 647

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2024-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch			
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1	Antal	Marknadsvärde (DKK)	Andel %
Novozymes B, Denmark, DKK	533 829	227 464 537	8,58
Material		227 464 537	8,58
A P Moller Maersk A, Denmark, DKK	4 917	58 118 940	2,19
A P Moller Maersk B, Denmark, DKK	4 804	58 152 420	2,19
DSV A/S, Denmark, DKK	248 793	265 462 131	10,02
FLSmidth & Co, Denmark, DKK	64 477	22 321 937	0,84
ISS, Denmark, DKK	233 446	27 873 452	1,05
NKT A/S, Denmark, DKK	75 932	46 280 554	1,75
Rockwool Intl B, Denmark, DKK	14 396	40 683 096	1,54
Vestas Wind Systems, Denmark, DKK	1 555 101	250 760 036	9,46
Industri		769 652 567	29,05
GN Store Nord, Denmark, DKK	196 513	38 143 173	1,44
Pandora, Denmark, DKK	126 278	132 718 178	5,01
Sällanköpsvaror		170 861 351	6,45
Ambu B, Denmark, DKK	280 353	37 567 302	1,42
Bavarian Nordic, Denmark, DKK	118 893	20 520 932	0,77
Coloplast, Denmark, DKK	231 211	193 431 123	7,30
Demant, Denmark, DKK	138 824	41 841 554	1,58
Genmab, Denmark, DKK	97 674	170 441 130	6,43
Novo-Nordisk B, Denmark, DKK	402 732	404 987 299	15,28
Zealand Pharma A, Denmark, DKK	85 510	76 317 675	2,88
Hälsovård		945 107 014	35,67
Danske Bank, Denmark, DKK	1 002 471	208 012 732	7,85
Jyske Bank, Denmark, DKK	68 604	38 006 616	1,43
Nordea Bank DKK, Finland, DKK	464 573	38 587 433	1,46
SYDBANK A/S, Denmark, DKK	80 000	29 520 000	1,11
Tryg, Denmark, DKK	484 341	73 716 700	2,78
Finans		387 843 482	14,64
Netcompany Group, Denmark, DKK	68 574	20 489 911	0,77
Informationsteknik		20 489 911	0,77
Orsted A/S, Denmark, DKK	316 765	117 393 109	4,43
Kraftförsörjning		117 393 109	4,43
Summa Kategori 1		2 638 811 972	99,58
Summa Överlåtbara värdepapper		2 638 811 972	99,58
Övriga derivatinstrument			
OMX COP 25 JUL24, Denmark, DKK	52	0	0,00
Indexterminer		0	0,00
Summa Kategori 2		0	0,00
Summa Övriga derivatinstrument		0	0,00
Summa värdepapper		2 638 811 972	99,58

Övriga tillgångar och skulder 11 043 102 0,42

Fondförmögenhet 2 649 855 073 100,00

Summa exponering mot företag eller företagsgrupp

AP MOLLER - MAERSK A/S

A P Moller Maersk A, Denmark, DKK	4 917	58 118 940	2,19
A P Moller Maersk B, Denmark, DKK	4 804	58 152 420	2,19
		116 271 360	4,38

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

	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	2 351 268 330	1 989 631 999
Andelsklass A		
Andelsutgivning	79 892 694	170 187 374
Andelsinlösen	-36 631 745	-75 763 925
Andelsklass B		
Andelsutgivning	76 743 673	85 160 234
Andelsinlösen	-19 284 798	-24 345 818
Periodens resultat enligt resultaträkning	197 866 919	206 398 466
Fondförmögenhet vid periodens slut	2 649 855 073	2 351 268 330

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 Kjellberg och Gabrielle Hagman.

Väsentliga händelser under perioden

Nordnet Fonder AB har under perioden uppdaterat namnen på de indexfonder som bolaget förvaltar. Ändringen medför att namnen blir kortare, samt att termen "ESG" i förekommande fall tagits bort.

Nordnet Fonder AB har under perioden undertecknat PRI, "Principles for Responsible Investment".

Förvalt kapital

Förvalt kapital i bolagets samtliga fonder uppgick per den 30 juni 2024 till 31 205 282 928 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 Sverige Index, Nordnet Danmark Indeks, Nordnet Norge Indeks, Nordnet Suomi Indeks.

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 2024-06-30.

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

Carl Fredrik Lagerholm

Verkställande direktör