



Nordnet Fonder AB

# Halvårsredogörelse 2024. Nordnet Norge 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](http://www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder)

# Nordnet Norge Indeks

ISIN: SE0005993110

Nordnet Norge Indeks 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

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

Fonden ökade med 10,94 procent under perioden medan fondens jämförelseindex ökade med 10,95 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 4 839,5 miljoner NOK till 5 618,7 miljoner NOK och fonden hade ett nettoinflöde på 249,1 miljoner NOK.

## Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig väl i förhållande till sitt jämförelseindex under första halvåret.

## Personella, organisatoriska eller övriga väsentliga händelser av betydelse för fonden

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

## 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), 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 tNOK, Värde, NOK,	Andels- Värde, NOK,	Antal utestående andelar	Utdelning per andel,	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2024-06-30	5 618 682	228,76	24 561 695	-	10,94	10,95	0,05
2023-12-31	4 839 477	206,21	23 469 025	-	9,54	9,53	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>2024-06-30</i>	<i>2023-12-31</i>
<b>Tillgångar</b>			
Överlåtbara värdepapper		5 556 001 983	4 774 357 412
<b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde</b>	<b>1</b>	<b>5 556 001 983</b>	<b>4 774 357 412</b>
Bankmedel och övriga likvida medel		78 104 059	87 536 097
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 996 045	1 294 702
<b>Summa tillgångar</b>		<b>5 637 102 087</b>	<b>4 863 188 211</b>
<b>Skulder</b>			
Övriga skulder		18 420 139	23 711 537
<b>Summa skulder</b>		<b>18 420 139</b>	<b>23 711 537</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>1,2</b>	<b>5 618 681 948</b>	<b>4 839 476 674</b>
<b>Poster inom linjen</b>		<i>2024-06-30</i>	<i>2023-12-31</i>
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		5 994 934	4 479 969

## Not 1 Finansiella Instrument

Per 2024-06-30 innehades följande finansiella instrument.

<b>Värdepapper</b>			
<b>Bransch</b>			
<b>Överlåtbara värdepapper</b>			
<b>Kategori 1</b>	<b>Antal</b>	<b>Marknadsvärde (NOK)</b>	<b>Andel %</b>
Aker BP, Norway, NOK	1 500 056	408 315 243	7,27
BW LPG, Singapore, NOK	398 754	79 072 918	1,41
Equinor, Norway, NOK	2 826 877	859 229 264	15,29
Frontline, Norway, NOK	455 481	127 398 036	2,27
Hafnia Ltd, Bermuda, NOK	1 211 100	108 635 670	1,93
Petroleum Geo, Norway, NOK	4 534 923	40 542 212	0,72
Subsea 7, Great Britain, NOK	1 083 379	217 542 503	3,87
TGS Nopec Geophysical, Norway, NOK	622 033	79 744 631	1,42
Var Energi ASA, Norway, NOK	2 962 652	111 751 233	1,99
<b>Energi</b>		<b>2 032 231 710</b>	<b>36,17</b>
Norsk Hydro, Norway, NOK	6 298 176	418 828 704	7,45
Yara International, Norway, NOK	785 980	241 767 448	4,30
<b>Material</b>		<b>660 596 152</b>	<b>11,76</b>
CAVENDISH HYDROGEN ASA, Norway, NOK	156 151	4 294 152	0,08
Golden Ocean Group, Norway, NOK	386 410	57 150 039	1,02
Hoegh Autoliners Asa, Norway, NOK	543 358	68 354 436	1,22
Kongsberg Gruppen, Norway, NOK	417 529	363 250 230	6,47
MPC Container Ships, Norway, NOK	1 790 334	40 300 418	0,72
Nel, Norway, NOK	7 895 537	44 230 798	0,79
Norwegian Air Shuttle, Norway, NOK	3 424 193	43 076 348	0,77
Tomra Systems, Norway, NOK	1 053 992	134 278 581	2,39
<b>Industri</b>		<b>754 935 003</b>	<b>13,44</b>
Mowi, Norway, NOK	2 086 529	370 776 203	6,60
Orkla, Norway, NOK	3 565 550	309 311 462	5,51
Salmar, Norway, NOK	344 739	193 743 318	3,45
<b>Dagligvaror</b>		<b>873 830 984</b>	<b>15,55</b>
DNB Bank, Norway, NOK	2 443 027	512 302 762	9,12
Storebrand, Norway, NOK	2 209 750	240 862 750	4,29
<b>Finans</b>		<b>753 165 512</b>	<b>13,40</b>
Nordic Semiconductor ASA, Norway, NOK	823 632	117 449 923	2,09
<b>Informationsteknik</b>		<b>117 449 923</b>	<b>2,09</b>
Telenor, Norway, NOK	2 989 258	363 792 699	6,47
<b>Kommunikationstjänst</b>		<b>363 792 699</b>	<b>6,47</b>
<b>Summa Kategori 1</b>		<b>5 556 001 983</b>	<b>98,88</b>
<b>Summa Överlåtbara värdepapper</b>		<b>5 556 001 983</b>	<b>98,88</b>
<b>Övriga derivatinstrument</b>			
OBX Index JUL 24, Norway, NOK	470	0	0,00
<b>Indexterminer</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa Kategori 2</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa Övriga derivatinstrument</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Summa värdepapper</b>	<b>5 556 001 983</b>	<b>98,88</b>
<b>Övriga tillgångar och skulder</b>	<b>62 679 965</b>	<b>1,12</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>5 618 681 948</b>	<b>100,00</b>

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

	<i>2024-01-01- 2024-06-30</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
Fondförmögenhet vid årets början	4 839 476 674	4 224 714 840
Andelsutgivning	341 692 311	441 844 828
Andelsinlösen	-92 621 503	-232 030 300
Periodens resultat enligt resultaträkning	530 134 466	404 947 306
<b>Fondförmögenhet vid periodens slut</b>	<b>5 618 681 948</b>	<b>4 839 476 674</b>

## 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](http://www.nordnet.se)

**Hemsida:** [www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder](http://www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder)

**E-mailadress:** [nordnetfonder@nordnet.se](mailto: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