



Nordnet

Nordnet Fonder AB

Halvårsredogörelse 2024. Nordnet Suomi 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 Suomi Indeks

ISIN: SE0005993102

Nordnet Suomi Indeks är en indexfond med inriktning på den finska aktiemarknaden. Fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross Index (OMXH25ESGGI) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

Fondfakta

Fondens startdatum: 2014-06-17

Kursnotering: Daglig

Förvaltningsavgift: 0%

Högsta tillåtna förvaltningsavgift: 0%

Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning

Insättnings- och uttagsavgift: 0%

Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius

Jämförelseindex: OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross Index (OMXH25ESGGI)

Organisationsnummer: 515602-7061

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 7,94 procent under perioden medan fondens jämförelseindex ökade med 8,04 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 678 miljoner EUR till 762,6 miljoner EUR och fonden hade ett nettoinflöde på 27,8 miljoner EUR.

Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig väl i förhållande till sitt jämförelseindex under första halvåret. En viss negativ avkastning i förhållande till jämförelseindexet är hänförlig till fondens innehav i aktieindexterminer.

Personella, organisatoriska eller övriga väsentliga händelser av betydelse för fonden

Under perioden har fonden bytt namn från "Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG" till "Nordnet Suomi 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 finska 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 tEUR,	Andels- värde, EUR	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2024-06-30	762 566	240,64	3 168 883	-	7,94	8,04	0,38
2023-12-31	679 981	222,93	3 050 253	-	1,26	1,43	0,43
2022-12-31	580 806	220,16	2 638 065	-	-10,26	-10,44	0,42
2021-12-31	574 184	245,32	2 340 549	-	25,50	25,60	1,34
2020-12-31	352 771	195,48	1 804 639	-	12,20	12,30	1,22
2019-12-31	248 316	174,19	1 425 545	-	20,00	20,00	0,38
2018-12-31	157 610	145,20	1 156 732	-	-2,10	-2,10	0,54
2017-12-31	117 740	148,36	793 610	-	10,60	10,60	0,72
2016-12-31	61 576	134,17	458 943	-	14,50	14,60	0,66
2015-12-31	36 994	117,17	315 731	-	16,60	16,60	-
2014-12-31	17 032	100,45	169 554	-	0,40	0,3	-

* Jämförelseindex: OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross Index (OMXH25ESGGI)
Före 2022-06-10 OMX Helsinki 25 Gross Index (OMXH25GI)

**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 EUR</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		750 937 581	671 029 910
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	750 937 581	671 029 910
Bankmedel och övriga likvida medel		6 302 389	5 150 644
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 292 624	5 630 495
Övriga tillgångar		176 613	-
Summa tillgångar		763 709 207	681 811 049
Skulder			
Övriga skulder		1 142 779	1 830 056
Summa skulder		1 142 779	1 830 056
Fondförmögenhet	1,2	762 566 428	679 980 993
Poster inom linjen		2024-06-30	2023-12-31
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		970 173	903 702

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2024-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch			
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1	Antal	Marknadsvärde (EUR)	Andel %
Huhtamaki, Finland, EUR	558 124	20 907 325	2,74
Kemira, Finland, EUR	678 476	15 442 114	2,03
Outokumpu, Finland, EUR	2 106 684	7 099 525	0,93
SSAB B (HEL), EUR	684 504	3 464 959	0,45
Stora Enso R (EUR), Finland, EUR	3 402 093	43 393 696	5,69
UPM-Kymmene, Finland, EUR	2 229 776	72 735 293	9,54
Material		163 042 912	21,38
Cargotec, Finland, EUR	224 440	16 821 778	2,21
KALMAR OYJ-B, Finland, EUR	224 440	0	0,00
Kone B, Finland, EUR	1 602 195	73 845 168	9,68
Konecranes, Finland, EUR	419 752	22 225 868	2,91
Metso Outotec, Finland, EUR	3 841 311	37 967 518	4,98
Valmet, Finland, EUR	910 069	24 289 742	3,19
Wartsila, Finland, EUR	2 922 234	52 600 212	6,90
Industri		227 750 285	29,87
Nokian Renkaat, Finland, EUR	730 604	5 618 345	0,74
Tokmanni Group, Finland, EUR	284 465	3 726 492	0,49
Sällanköpsvaror		9 344 836	1,23
Kesko B, Finland, EUR	1 586 139	25 996 818	3,41
Dagligvaror		25 996 818	3,41
Orion B, Finland, EUR	638 712	25 459 060	3,34
Hälsovård		25 459 060	3,34
Nordea Bank EUR, Finland, EUR	6 687 096	74 327 072	9,75
Sampo, Finland, EUR	1 934 179	77 560 578	10,17
Finans		151 887 650	19,92
Nokia A EUR, Finland, EUR	21 510 730	76 545 933	10,04
Qt Group Oyj, Finland, EUR	115 536	8 959 817	1,17
Tieto FI, Finland, EUR	613 915	11 075 027	1,45
Informationsteknik		96 580 776	12,67
Elisa, Finland, EUR	857 683	36 743 140	4,82
Telia Company EUR, EUR	1 007 634	2 518 077	0,33
Kommunikationstjänst		39 261 217	5,15
Citycon Oyj, Finland, EUR	498 775	1 970 161	0,26
Kojamo Oyj, Finland, EUR	1 003 002	9 643 864	1,26
Fastighet		11 614 025	1,52
Summa Kategori 1		750 937 581	98,48
Summa Överlåtbara värdepapper		750 937 581	98,48
Övriga derivatinstrument			
OMXH25 Index SEP2024, Finland, EUR	256	0	0,00
Indexterminer		0	0,00
Summa Kategori 2		0	0,00

Summa Övriga derivatinstrument	0	0,00
Summa värdepapper	750 937 581	98,48
Övriga tillgångar och skulder	11 628 847	1,52
Fondförmögenhet	762 566 428	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

	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	679 980 993	580 805 628
Andelsutgivning	30 314 865	90 304 695
Andelsinlösen	-2 506 927	-841 289
Periodens resultat enligt resultaträkning	54 777 497	9 711 959
Fondförmögenhet vid periodens slut	762 566 428	679 980 993

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".

Förvaltad kapital

Förvaltad 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