



Nordnet

Nordnet Fonder AB

# Halvårsredogörelse 2024. Nordnet Sverige Index

## 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 Sverige Index

ISIN: SE0002756973

Nordnet Sverige Index är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden. Fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

## Fondfakta

Fondens startdatum: 2009-03-10

Kursnotering: Daglig

Förvaltningsavgift: 0%

Högsta tillåtna förvaltningsavgift: 0%

Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning

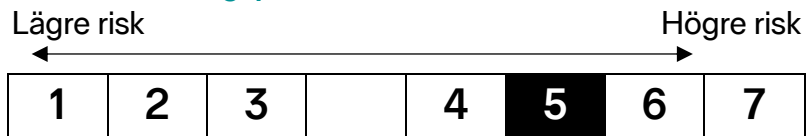
Insättnings- och uttagsavgift: 0%

Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius

Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI)

Organisationsnummer: 515602-3086

## 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 5 av 7, dvs en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög 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 10,28 procent under perioden medan fondens jämförelseindex ökade med 10,31 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 7 827,5 miljoner SEK till 9 130 miljoner SEK och fonden hade ett nettoinflöde på 479,2 miljoner SEK.

## Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig väl i förhållande till sitt jämförelseindex under första halvåret. Några företagshändelser såsom en större nyemission samt utskiftning av ett dotterbolag till moderbolagets ägare har haft marginellt negativ påverkan på fondens avkastning.

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

Under perioden har fonden bytt namn från "Nordnet Indexfond Sverige ESG" till "Nordnet Sverige Index".

## 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 svenska 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, tSEK	Andels- värde, SEK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2024-06-30	9 130 045	668,63	13 654 821	-	10,28	10,31	0,11
2023-12-31	7 827 536	606,31	12 910 135	-	18,49	18,50	0,11
2022-12-31	5 776 851	511,70	11 289 536	-	-20,86	-20,72	0,14
2021-12-31	6 395 461	646,61	9 890 780	-	36,50	36,70	0,37
2020-12-31	3 485 022	473,57	7 358 989	-	12,70	12,80	0,37
2019-12-31	2 694 892	420,19	6 413 526	-	31,30	31,50	0,10
2018-12-31	1 806 997	320,03	5 646 421	-	-4,60	-4,60	0,08
2017-12-31	1 708 149	335,30	5 094 362	-	10,10	10,00	0,05
2016-12-31	1 215 411	304,62	3 989 968	-	9,20	9,20	0,07
2015-12-31	947 181	278,99	3 394 977	-	6,10	6,10	0,07
2014-12-31	522 298	262,94	1 986 301	-	14,80	15,1	0,11

\*Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI)

Före 2022-06-01 OMX Stockholm Benchmark Gross Index (OMXSBGI)

Före 2014-07-01 OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index (OMXSBCAPGI)

\*\*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 SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-12-31</i>
<b>Tillgångar</b>			
Överlåtbara värdepapper		9 027 022 022	7 695 721 169
<b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde</b>	<b>1</b>	<b>9 027 022 022</b>	<b>7 695 721 169</b>
Bankmedel och övriga likvida medel		110 864 617	140 851 608
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 091 878	2 857 846
<b>Summa tillgångar</b>		<b>9 147 978 517</b>	<b>7 839 430 623</b>
<b>Skulder</b>			
Övriga skulder		17 933 825	11 894 501
<b>Summa skulder</b>		<b>17 933 825</b>	<b>11 894 501</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>1,2</b>	<b>9 130 044 692</b>	<b>7 827 536 122</b>
<b>Poster inom linjen</b>		<b>2024-06-30</b>	<b>2023-12-31</b>
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		16 128 733	14 659 313

## 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</b>	<b>Andel %</b>
Billerud Korsnäs A	283 895	27 850 100	0,31
Boliden	360 010	122 079 391	1,34
Gränges	137 737	18 732 232	0,21
Hexpol B	336 660	39 725 880	0,44
Holmen B	100 843	42 071 700	0,46
SCA B	727 714	113 923 627	1,25
SSAB A	259 800	15 182 712	0,17
SSAB B	805 637	46 372 466	0,51
<b>Material</b>		<b>425 938 107</b>	<b>4,67</b>
ABB Ltd (SEK), Switzerland	479 757	282 097 116	3,09
Addtech B	330 600	87 080 040	0,95
Afry AB	127 400	24 206 000	0,27
Alfa Laval	371 361	172 348 640	1,89
Assa Abloy B	1 248 590	374 077 564	4,10
Atlas Copco A	3 248 404	647 082 077	7,09
Atlas Copco B	1 910 820	327 036 843	3,58
Eolus Vind B	28 000	1 976 800	0,02
Epiroc A	801 480	169 513 020	1,86
Epiroc B	471 700	91 415 460	1,00
Husqvarna B	462 226	39 261 476	0,43
Indutrade A	348 689	94 703 932	1,04
Lifco B	291 800	84 913 800	0,93
Lindab International A	99 000	22 453 200	0,25
MUNTERS GROUP AB	171 100	34 185 780	0,37
Nibe Industrier B	2 225 724	100 024 037	1,10
OX2 AB	190 300	11 313 335	0,12
Sandvik	1 332 418	283 005 583	3,10
Skanska B	463 702	88 474 342	0,97
SKF B	440 084	93 649 875	1,03
Sweco B	263 300	38 283 820	0,42
Trelleborg B	275 696	113 697 030	1,25
VBG GROUP AB-B	23 200	11 240 400	0,12
Volvo B	1 965 981	532 977 449	5,84
<b>Industri</b>		<b>3 725 017 620</b>	<b>40,80</b>
AUTOLIV INC-SDR	30 362	34 309 060	0,38
Bilia A	82 679	11 699 078	0,13
Boozt AB	72 100	9 127 860	0,10
Dometic Group	411 000	27 660 300	0,30
Electrolux B	277 997	24 424 816	0,27
Hennes & Mauritz B	710 939	119 188 923	1,31
JM B	82 095	16 263 020	0,18
MIPS	34 990	14 520 850	0,16
New Wave Group B	106 800	11 694 600	0,13
Thule Group	136 100	37 835 800	0,41

Volvo Car	796 400	26 109 974	0,29
<b>Sällanköpsvaror</b>		<b>332 834 282</b>	<b>3,65</b>
AAK AB	234 930	72 969 258	0,80
Axfood	140 000	38 976 000	0,43
Essity AB B	750 784	203 762 778	2,23
<b>Dagligvaror</b>		<b>315 708 036</b>	<b>3,46</b>
AddLife B	151 368	19 011 821	0,21
AstraZeneca, Great Britain	199 860	331 967 460	3,64
Biotage A	83 400	13 602 540	0,15
BONESUPPORT HOLD	73 000	19 199 000	0,21
Camurus	44 700	26 820 000	0,29
Elektro B	470 766	31 164 709	0,34
Getinge B	280 276	50 463 694	0,55
Medicover B	86 000	16 374 400	0,18
Sectra B	196 880	47 684 336	0,52
Swedish Orphan Biovitrum	234 738	66 571 697	0,73
Vitrolife	95 075	16 571 573	0,18
<b>Hälsovård</b>		<b>639 431 229</b>	<b>7,00</b>
EQT	520 414	162 993 665	1,79
Handelsbanken A	1 907 795	192 591 905	2,11
Industrivärden A	175 800	63 393 480	0,69
Industrivärden C	200 165	71 579 004	0,78
Investor A	668 362	192 287 747	2,11
Investor B	2 382 378	691 366 096	7,57
Kinnevik B IL 24	300 464	6 895 649	0,08
Kinnevik B	306 464	26 647 045	0,29
Nordea Bank, Finland	950 506	119 858 807	1,31
Sampo Oyj, Finland	3 063	1 393 665	0,02
SEB A	2 075 598	324 831 087	3,56
Solid Försäkring	13 000	1 129 700	0,01
Swedbank A	1 263 309	275 527 693	3,02
<b>Finans</b>		<b>2 130 495 542</b>	<b>23,33</b>
Addnode Group B	160 000	19 504 000	0,21
Ericsson B	3 564 636	234 553 049	2,57
Fortnox	599 200	38 336 816	0,42
Hexagon B	2 721 047	325 573 274	3,57
Lagercrantz B	248 200	42 740 040	0,47
Mycronic	98 100	40 083 660	0,44
Sinch	885 250	22 750 925	0,25
Vitec Software Group	44 913	24 702 150	0,27
<b>Informationsteknik</b>		<b>748 243 913</b>	<b>8,20</b>
Embracer Group A	1 341 000	31 231 890	0,34
Hemnet Group AB	89 900	28 785 980	0,32
Millicom Intl Cellular SDR, Luxemburg	144 200	37 203 600	0,41
Modern Times Group B	122 435	10 455 949	0,11
Tele2 B	748 047	79 816 615	0,87
Telia Company	2 948 126	83 815 222	0,92
Viaplay Group B	2 644 760	1 897 351	0,02
<b>Kommunikationstjänst</b>		<b>273 206 607</b>	<b>2,99</b>
Arise	28 000	1 395 800	0,02
Orron Energy AB	210 000	1 501 500	0,02

<b>Kraftförsörjning</b>		<b>2 897 300</b>	<b>0,03</b>
Atrium Ljungberg B	82 200	16 892 100	0,19
Castellum A	557 696	72 165 862	0,79
CATENA	47 650	25 159 200	0,28
Cibus Nordic Real Estate	76 100	12 008 580	0,13
Diös Fastigheter	138 000	11 943 900	0,13
Fabege	287 699	24 353 720	0,27
Fastighets Balder B	880 614	63 950 189	0,70
Hufvudstaden A	135 158	16 962 329	0,19
Nyfosa AB	185 800	19 081 660	0,21
Pandox B	117 986	22 299 354	0,24
Sagax B	279 100	75 691 920	0,83
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	1 415 002	7 631 106	0,08
Wallenstam B	605 298	30 476 754	0,33
Wihlborgs Fastigheter	353 756	34 632 712	0,38
<b>Fastighet</b>		<b>433 249 387</b>	<b>4,75</b>
<b>Summa Kategori 1</b>		<b>9 027 022 022</b>	<b>98,87</b>
<b>Summa Överlåtbara värdepapper</b>		<b>9 027 022 022</b>	<b>98,87</b>
<b>Övriga derivatinstrument</b>			
OMX30 JUL 24	415	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>9 027 022 022</b>	<b>98,87</b>
<b>Övriga tillgångar och skulder</b>		<b>103 022 670</b>	<b>1,13</b>
<b>Fondförmögenhet</b>		<b>9 130 044 692</b>	<b>100,00</b>
<b>Summa exponering mot företag eller företagsgrupp</b>			
<b>ATLAS COPCO AB</b>			
Atlas Copco A		3 248 404	647 082 077
Atlas Copco B		1 910 820	327 036 843
			<b>974 118 920</b>
			<b>10,67</b>
<b>EPIROC AB</b>			
Epiroc A		801 480	169 513 020
Epiroc B		471 700	91 415 460
			<b>260 928 480</b>
			<b>2,86</b>
<b>INDUSTRIVÄRDEN AB</b>			
Industrivärden A		175 800	63 393 480
Industrivärden C		200 165	71 579 004
			<b>134 972 484</b>
			<b>1,47</b>



## INVESTOR AB

Investor A	668 362	192 287 747	2,11
Investor B	2 382 378	691 366 096	7,57
		<b>883 653 843</b>	<b>9,68</b>

## KINNEVIK AB

Kinnevik B IL 24	300 464	6 895 649	0,08
Kinnevik B	306 464	26 647 045	0,29
		<b>33 542 694</b>	<b>0,37</b>

## SSAB AB

SSAB A	259 800	15 182 712	0,17
SSAB B	805 637	46 372 466	0,51
		<b>61 555 178</b>	<b>0,68</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

	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	7 827 536 122	5 776 850 584
Andelsutgivning	510 075 688	922 172 650
Andelsinlösen	-30 911 874	-24 662 357
Periodens resultat enligt resultaträkning	823 344 756	1 153 175 245
<b>Fondförmögenhet vid periodens slut</b>	<b>9 130 044 692</b>	<b>7 827 536 122</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".

### 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](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