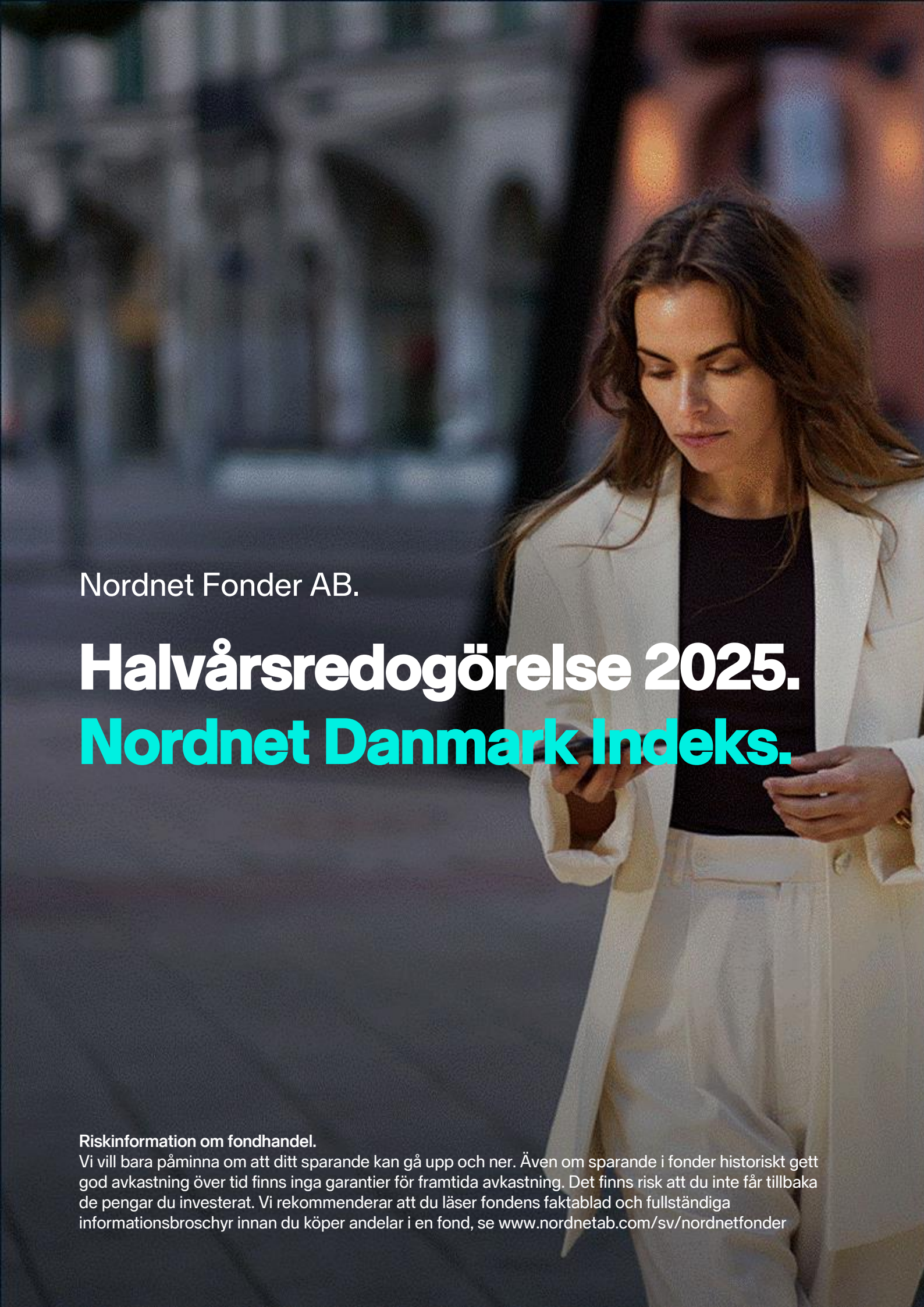


A woman with long brown hair, wearing a white blazer over a black top and white trousers, is looking down at her smartphone. She is standing on a city street at night, with blurred lights and buildings in the background.

Nordnet Fonder AB.

Halvårsredogörelse 2025. 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 minskade med -3,50 procent, andelsklass B minskade med -3,43 procent medan fondens jämförelseindex minskade med -2,98 procent under perioden. Fondförmögenheten ökade från 2 511,8 miljoner DKK till 2 564,4 miljoner DKK och fonden hade ett nettoinflöde på 130,4 miljoner DKK.

Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig väl i förhållande till sitt jämförelseindex under första halvåret exklusive förvaltningsavgiften samt den skatt på utdelningar som fonden belastas för.

Personella, organisatoriska eller övriga väsentliga händelser av betydelse för fonden

Under perioden har avgående VD Carl Fredrik Lagerholm ersatts av Niklas Söderström.

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 (2025-06-30). 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 % **
2025-06-30	2 564 393	-	10 041 043				
2024-12-31	2 511 814	-	9 495 760	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Ekonomisk översikt A

	Fond- förmögenhet tDKK	Andels- värde, DKK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2025-06-30	-	254,89	7 723 064	-	-3,50	-2,98	0,44
2024-12-31	-	264,13	7 676 149	-	0,04	0,59	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	-

Ekonomisk översikt B

	Fond- förmögenhet tDKK	Andels- värde, DKK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2025-06-30	-	257,05	2 317 979	-	-3,43	-2,98	0,44
2024-12-31	-	266,17	1 819 611	-	0,22	0,59	0,48
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 1)	11,30 1)	-

* 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 2020-10-01

Balansräkning

<i>Belopp i DKK</i>	<i>Not</i>	<i>2025-06-30</i>	<i>2024-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		2 543 034 597	2 503 556 297
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	2 543 034 597	2 503 556 297
Bankmedel och övriga likvida medel		23 558 152	14 501 326
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	707 272
Övriga tillgångar		-	4 277 685
Summa tillgångar		2 566 592 749	2 523 042 580
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		369 406	365 149
Övriga skulder		1 830 515	10 863 603
Summa skulder		2 199 921	11 228 752
Fondförmögenhet	1,2	2 564 392 828	2 511 813 828
Poster inom linjen			
		2025-06-30	2024-12-31
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		8 756 248	2 163 115

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2025-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch			
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1	Antal	Marknadsvärde (DKK)	Andel %
Novozymes B, Denmark, DKK	542 375	246 292 488	9,60
Material		246 292 488	9,60
A P Moller Maersk A, Denmark, DKK	5 678	66 432 600	2,59
A P Moller Maersk B, Denmark, DKK	6 181	72 781 275	2,84
DSV A/S, Denmark, DKK	251 558	382 871 276	14,93
FLSmidth & Co, Denmark, DKK	65 727	25 436 349	0,99
ISS, Denmark, DKK	210 696	37 208 914	1,45
NKT A/S, Denmark, DKK	82 007	42 028 588	1,64
Rockwool Intl B, Denmark, DKK	142 890	42 352 596	1,65
Vestas Wind Systems, Denmark, DKK	1 599 701	152 003 589	5,93
Industri		821 115 186	32,02
GN Store Nord, Denmark, DKK	209 803	20 455 792	0,80
Pandora, Denmark, DKK	123 808	137 674 496	5,37
Sällanköpsvaror		158 130 288	6,17
Ambu B, Denmark, DKK	292 523	29 076 786	1,13
Bavarian Nordic, Denmark, DKK	122 343	20 669 850	0,81
Coloplast, Denmark, DKK	237 631	142 958 810	5,57
Demant, Denmark, DKK	138 174	36 505 571	1,42
Genmab, Denmark, DKK	97 454	128 152 010	5,00
Novo-Nordisk B, Denmark, DKK	806 177	354 395 409	13,82
Zealand Pharma A, Denmark, DKK	99 850	35 416 795	1,38
Hälsovård		747 175 231	29,14
Danske Bank, Denmark, DKK	998 461	257 902 476	10,06
Jyske Bank, Denmark, DKK	66 504	42 629 064	1,66
Nordea Bank DKK, Finland, DKK	441 473	41 454 315	1,62
RINGKJOEBING LND, Denmark, DKK	34 400	47 747 200	1,86
SYDBANK A/S, Denmark, DKK	74 390	34 948 422	1,36
Tryg, Denmark, DKK	483 691	79 131 848	3,09
Finans		503 813 325	19,65
Orsted A/S, Denmark, DKK	244 515	66 508 080	2,59
Kraftförsörjning		66 508 080	2,59
Summa Kategori 1		2 543 034 597	99,17
Summa Överlåtbara värdepapper		2 543 034 597	99,17
Övriga derivatinstrument			
OMX COP 25 JUL25, Denmark, DKK	125	0	0,00
Indexterminer		0	0,00
Summa Kategori 2		0	0,00
Summa Övriga derivatinstrument		0	0,00
Summa värdepapper		2 543 034 597	99,17

Övriga tillgångar och skulder

21 358 231

0,83

Fondförmögenhet

2 564 392 828

100,00

Summa exponering mot företag eller företagsgrupp

AP MOLLER – MAERSK A/S

5,43

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

	2025-01-01- 2025-06-30	2024-01-01- 2024-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	2 511 813 828	2 351 268 330
Andelsklass A		
Andelsutgivning	230 930 923	167 649 393
Andelsinlösen	-221 104 002	-131 256 836
Andelsklass B		
Andelsutgivning	178 305 214	171 673 785
Andelsinlösen	-47 915 829	-37 390 553
Periodens resultat enligt resultaträkning	-87 637 306	-10 130 291
Fondförmögenhet vid periodens slut	2 564 392 828	2 511 813 828

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, Gabrielle Hagman och Pia Hagen.

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har avgående VD Carl Fredrik Lagerholm ersatts av Niklas Söderström.

Förvaltat kapital

Förvaltat kapital i bolagets samtliga fonder uppgick per den 30 juni 2025 till 36 918 498 621 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 2025-06-30.

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

Niklas Söderström

Verkställande direktör