



Nordnet Fonder AB.

Halvårsredogörelse 2025. 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

ISIN: SE0005993102

Fondfakta

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

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 14,09 procent under perioden medan fondens jämförelseindex ökade med 14,18 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 775,9 miljoner EUR till 953,9 miljoner EUR och fonden hade ett nettoinflöde på 66,2 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 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 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 (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 tEUR,	Andels- värde, EUR	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2025-06-30	953 936	268,87	3 547 888	-	14,09	14,18	0,35
2024-12-31	775 885	235,67	3 292 304	-	5,71	5,85	0,32
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	-

* 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

Belopp i EUR	Not	2025-06-30	2024-12-31
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		942 341 395	769 138 242
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	942 341 395	769 138 242
Bankmedel och övriga likvida medel		5 524 101	4 946 125
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 036 974	4 212 333
Summa tillgångar		955 902 470	778 296 700
Skulder			
Övriga skulder		1 966 892	2 411 782
Summa skulder		1 966 892	2 411 782
Fondförmögenhet	1,2	953 935 578	775 884 918
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		2 784 357	1 137 428

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2025-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch			
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1	Antal	Marknadsvärde (EUR)	Andel %
Huhtamaki, Finland, EUR	661 536	20 031 310	2,10
Kemira, Finland, EUR	828 309	16 292 838	1,71
Outokumpu, Finland, EUR	2 522 684	8 834 439	0,93
SSAB B (HEL), EUR	877 204	4 394 792	0,46
Stora Enso R (EUR), Finland, EUR	4 068 757	37 530 215	3,93
UPM-Kymmene, Finland, EUR	3 783 619	87 628 616	9,19
Material		174 712 210	18,31
HIAB OYJ, Finland, EUR	261 570	13 444 698	1,41
Kalmar OYJ-B, Finland, EUR	275 654	9 940 083	1,04
Kone B, Finland, EUR	1 649 303	92 163 052	9,66
Konecranes, Finland, EUR	496 918	33 467 427	3,51
Metso Outotec, Finland, EUR	4 604 126	50 553 303	5,30
Valmet, Finland, EUR	1 062 829	27 920 518	2,93
Wartsila, Finland, EUR	3 502 885	70 197 815	7,36
Industri		297 686 897	31,21
Nokian Renkaat, Finland, EUR	884 015	5 427 852	0,57
Tokmanni Group, Finland, EUR	340 830	3 595 757	0,38
Sällanköpsvaror		9 023 609	0,95
Kesko B, Finland, EUR	1 911 661	40 030 181	4,20
Dagligvaror		40 030 181	4,20
Orion B, Finland, EUR	766 234	48 924 041	5,13
Hälsovård		48 924 041	5,13
Mandatum Holding OYJ, Finland, EUR	3 000 099	16 632 549	1,74
Nordea Bank EUR, Finland, EUR	7 363 783	92 857 304	9,73
Sampo, Finland, EUR	10 158 245	92 744 777	9,72
Finans		202 234 629	21,20
Nokia A EUR, Finland, EUR	20 388 294	89 830 823	9,42
Qt Group OYJ, Finland, EUR	138 906	7 980 150	0,84
Tieto FI, Finland, EUR	725 002	11 672 532	1,22
Informationsteknik		109 483 505	11,48
Elisa, Finland, EUR	1 002 598	47 202 314	4,95
Kommunikationstjänst		47 202 314	4,95
Kojamo OYJ, Finland, EUR	1 185 819	13 044 009	1,37
Fastighet		13 044 009	1,37
Summa Kategori 1		942 341 395	98,78
Summa Överlåtbara värdepapper		942 341 395	98,78
Övriga derivatinstrument			
OMXH25 Index JUN2025, Finland, EUR	241	0	0,00
Indexterminer		0	0,00
Summa Kategori 2		0	0,00

Summa Övriga derivatinstrument	0	0,00
Summa värdepapper	942 341 395	98,78
Övriga tillgångar och skulder	11 594 183	1,22

Fondförmögenhet	953 935 578	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

	2025-01-01- 2025-06-30	2024-01-01- 2024-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	775 884 918	679 980 993
Andelsutgivning	117 945 107	69 413 510
Andelsinlösen	-51 745 409	-11 628 195
Periodens resultat enligt resultaträkning	111 850 962	38 118 610
Fondförmögenhet vid periodens slut	953 935 578	775 884 918

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