

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

Nordnet Fonder AB.

Halvårsredogörelse 2026. 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

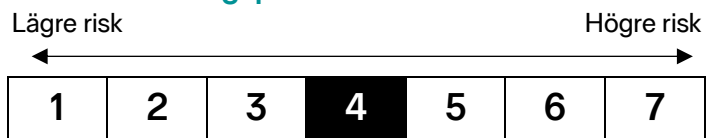
Insättnings- och uttagsavgift: 0%

Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius

Jämförelseindex: OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross Index (OMXC25ESGGI)

Organisationsnummer: 515602-7079

Risk/Avkastningsprofil



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 ökade med 1,49 procent, andelsklass B ökade med 1,59 procent medan fondens jämförelseindex ökade med 1,98 procent under perioden. Fondförmögenheten ökade från 2 881,6 miljoner DKK till 3 042,3 miljoner DKK och fonden hade ett nettoinflöde på 113,4 miljoner DKK.

Halvåret som gått

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

Personella, organisatoriska eller övriga väsentliga händelser av betydelse för fonden

Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

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 % **
2026-06-30	3 042 302	-	10 832 549				
2025-12-31	2 881 602	-	10 419 911	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Ekonomisk översikt A

	Fond- förmögenhet tDKK	Andels- värde, DKK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	-	279,97	7 587 534	-	1,49	1,98	0,45
2025-12-31	-	275,86	7 658 931	-	4,44	5,15	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

Ekonomisk översikt B

	Fond- förmögenhet tDKK	Andels- värde, DKK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	-	282,89	3 245 015	-	1,59	1,98	0,46
2025-12-31	-	278,47	2 760 979	-	4,62	5,15	0,45
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

Belopp i DKK	Not	2026-06-30	2025-12-31
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		3 011 135 879	2 845 325 705
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	3 011 135 879	2 845 325 705
Bankmedel och övriga likvida medel		27 528 264	40 738 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 628 796	661 062
Summa tillgångar		3 047 292 939	2 886 725 609
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		364 327	374 203
Övriga skulder		4 627 057	4 749 546
Summa skulder		4 991 384	5 123 749
Fondförmögenhet	1,2	3 042 301 555	2 881 601 860
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		5 928 215	7 938 670

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch			
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1	Antal	Marknadsvärde (DKK)	Andel %
Novozymes B, Denmark, DKK	537 230	221 822 267	7,29
Material		221 822 267	7,29
A P Moller Maersk A, Denmark, DKK	5 376	81 177 600	2,67
A P Moller Maersk B, Denmark, DKK	4 817	74 856 180	2,46
DSV A/S, Denmark, DKK	284 173	440 183 977	14,47
FLSmidth & Co, Denmark, DKK	60 727	29 027 506	0,95
ISS, Denmark, DKK	189 296	50 655 610	1,67
NKT A/S, Denmark, DKK	82 507	80 526 832	2,65
Rockwool Intl B, Denmark, DKK	142 090	29 725 228	0,98
Vestas Wind Systems, Denmark, DKK	1 549 076	285 959 430	9,40
Industri		1 072 112 362	35,24
GN Store Nord, Denmark, DKK	208 553	18 198 335	0,60
Pandora, Denmark, DKK	119 108	89 402 465	2,94
Sällanköpsvaror		107 600 800	3,54
Ambu B, Denmark, DKK	284 723	17 368 103	0,57
Bavarian Nordic, Denmark, DKK	121 993	22 288 121	0,73
Coloplast, Denmark, DKK	238 261	88 704 570	2,92
Demant, Denmark, DKK	133 484	35 800 409	1,18
Genmab, Denmark, DKK	95 929	172 192 555	5,66
Novo-Nordisk B, Denmark, DKK	1 548 127	487 040 754	16,01
Zealand Pharma A, Denmark, DKK	100 360	29 064 256	0,96
Hälsovård		852 458 768	28,02
Danske Bank, Denmark, DKK	951 586	333 245 417	10,95
Jyske Bank, Denmark, DKK	62 784	59 299 488	1,95
Nordea Bank DKK, Finland, DKK	409 123	50 424 410	1,66
RINGKJOEBING LND, Denmark, DKK	34 615	53 653 250	1,76
Sydbank A/S, Denmark, DKK	119 400	68 774 400	2,26
Tryg, Denmark, DKK	465 141	69 259 495	2,28
Finans		634 656 460	20,86
Orsted A/S, Denmark, DKK	834 368	122 485 222	4,03
Kraftförsörjning		122 485 222	4,03
Summa Kategori 1		3 011 135 879	98,98
Summa Överlåtbara värdepapper		3 011 135 879	98,98
Övriga derivatinstrument			
Kategori 2			
OMX COP 26 JUL, Denmark, DKK	168	0	0,00
Indexterminer		0	0,00
Summa Kategori 2		0	0,00
Summa Övriga derivatinstrument		0	0,00
Summa värdepapper		3 011 135 879	98,98

Övriga tillgångar och skulder	31 165 676	1,02
-------------------------------	------------	------

Fondförmögenhet	3 042 301 555	100,00
-----------------	---------------	--------

Summa exponering mot företag eller företagsgrupp

AP MOLLER – MAERSK A/S	5,13
------------------------	------

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

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	2 881 601 860	2 511 813 828
Andelsklass A		
Andelsutgivning	206 988 947	410 777 185
Andelsinlösen	-224 371 695	-417 556 057
Andelsklass B		
Andelsutgivning	187 792 388	331 831 632
Andelsinlösen	-57 043 149	-87 442 243
Periodens resultat enligt resultaträkning	47 333 204	132 177 515
Fondförmögenhet vid periodens slut	3 042 301 555	2 881 601 860

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

Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

Förvaltat kapital

Förvaltat kapital i bolagets samtliga fonder uppgick per den 30 juni 2026 till 61 700 249 229 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.

Aktiefonder

Nordnet Sverige Index, Nordnet Danmark Indeks, Nordnet Norge Indeks, Nordnet Suomi Indeks, Nordnet Småbolag Sverige Index, Nordnet Germany.

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 2026-06-30.

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