

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 on a city street at night, with blurred lights and buildings in the background.

Nordnet Fonder AB.

Halvårsredogörelse 2026.

Nordnet Småbolag 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

Nordnet Småbolag Sverige Index

ISIN A: SE0024245476

ISIN C: SE0024245492

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

Fondfakta

Fondens startdatum: 2025-12-09

Kursnotering: Daglig

Förvaltningsavgift A: 0,35%

Förvaltningsavgift C: 0,16%

Högsta tillåtna förvaltningsavgift A: 0,50%

Högsta tillåtna förvaltningsavgift C: 0,30%

Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning

Insättnings- och uttagsavgift: 0%

Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius

Jämförelseindex:

OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Gross Index (OMXSSESGGI)

Organisationsnummer: 515603-3713

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

Andelsvärdet för andelsklass A (SEK) steg 0,08 procent, medan jämförelseindex i SEK steg 0,35 procent. Andelsklass C (NOK) minskade -6,60 procent medan jämförelseindex i NOK minskade -6,41 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 472,2 miljoner SEK till 488,4 miljoner SEK och fonden hade ett nettoinflöde på 16,3 miljoner SEK.

Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig väl i förhållande till sitt jämförelseindex under perioden.

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 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 (2026-06-30). 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 % **
2026-06-30	488 440	-	4 827 713	-	-	-	-
2025-12-31	472 182	-	4 672 960	-	-	-	-

Ekonomisk översikt A

	Fond- förmögenhet tSEK	Andels- värde, SEK	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	450 768	101,82	4 427 102	-	0,08	0,35	-
2025-12-31	433 780	101,74	4 263 731	-	1,74 1)	1,77 1)	-

Ekonomisk översikt C

	Fond- förmögenhet tSEK	Andels- värde, NOK***	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	37 673	95,96	400 611	-	-6,60	-6,41	-
2025-12-31	38 402	102,74	409 229	-	2,74 1)	2,77 1)	-

*Jämförelseindex: OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Gross Index (OMXSSESGGI)

**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

***Valutakurs NOK/SEK 0,9795

1) Sedan fondstart 2025-12-09

Balansräkning

Belopp i SEK	Not	2026-06-30	2025-01-31
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		484 768 765	468 978 074
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	484 768 765	468 978 074
Bankmedel och övriga likvida medel		2 788 018	4 974 478
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		39 252	135 654
Övriga tillgångar		5 078 207	-
Summa tillgångar		492 674 242	474 088 206
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		145 687	93 880
Övriga skulder		4 088 335	1 812 269
Summa skulder		4 234 022	1 906 149
Fondförmögenhet	1,2	488 440 220	472 182 057
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		725 126	0

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch			
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Alleima	51 271	4 547 738	0,93
Billerud Korsnäs A	64 893	4 062 302	0,83
Gränges	32 129	5 513 336	1,13
Hexpol B	75 179	5 431 683	1,11
Holmen B	20 782	6 330 197	1,30
SSAB B	181 492	16 258 053	3,33
Material		42 143 309	8,63
Afry AB	29 913	3 122 917	0,64
AQ GROUP AB	18 303	4 022 999	0,82
Beijer Ref AB	120 374	17 093 108	3,50
Bravida Holding AB	61 086	7 550 230	1,55
Electrolux B	48 157	1 476 975	0,30
Electrolux BTA-B	149 114	4 457 017	0,91
Hexatronic Group	58 323	2 296 177	0,47
Indutrade A	77 950	15 621 180	3,20
INTRUM AB	23 387	78 159	0,02
INTRUM AB BTA	636 966	1 960 581	0,40
Invisio AB	10 986	2 252 130	0,46
INWIDO AB	16 652	2 396 223	0,49
Loomis B	20 042	9 523 958	1,95
Munters Group AB	38 247	6 593 783	1,35
Ncc AB-B	25 840	4 927 688	1,01
Nibe Industrier B	505 121	18 194 458	3,73
Peab B	58 738	5 351 032	1,10
Storskogen Group B	420 393	3 587 634	0,73
Sweco B	60 812	7 729 205	1,58
Trelleborg B	56 840	22 940 624	4,70
Industri		141 176 079	28,90
Asmodee Group AB B	55 532	7 879 991	1,61
Clas Ohlsson AB B	11 945	5 112 460	1,05
Dometic Group	93 421	2 326 183	0,48
Husqvarna B	104 841	3 958 796	0,81
JM B	19 728	2 608 042	0,53
MIPS	8 020	2 070 764	0,42
New Wave Group B	25 094	2 287 318	0,47
RVRC HOLDING AB	27 829	1 569 556	0,32
Scandic Hotels group	48 653	4 390 933	0,90
Thule Group	31 429	6 474 374	1,33
Volvo Car	173 400	3 265 122	0,67
Sällanköpsvaror		41 943 538	8,59
AAK AB	53 152	12 171 808	2,49
Axfood	31 954	8 224 960	1,68
Dagligvaror		20 396 768	4,18
AddLife B	34 421	5 624 391	1,15

Ambea AB	24 174	3 614 013	0,74
ASKER	64 270	5 061 263	1,04
Attendo	39 208	4 810 822	0,98
BioArctic AB	12 711	4 184 461	0,86
BioGaia B	26 898	3 144 376	0,64
Bonesupport Holding AB	19 081	4 033 723	0,83
Camurus	11 532	6 521 346	1,34
Elektä B	102 902	5 085 417	1,04
Getinge B	63 535	12 586 284	2,58
RaySearch Laboratories AB	8 558	1 882 760	0,39
Sectra B	38 403	10 553 144	2,16
Vitrolife	22 150	1 943 663	0,40
Xvivo Perfusion	8 272	2 147 411	0,44
Hälsovård		71 193 074	14,58
Avanza Bank Holding AB	35 184	13 651 392	2,79
Bure Equity AB	16 801	4 479 147	0,92
Kinnevik B	71 250	3 705 000	0,76
NOBA	51 100	3 985 800	0,82
Nordnet	36 928	13 604 275	2,79
Finans		39 425 614	8,07
Dynavox Group AB	29 360	1 716 092	0,35
Lagercrantz B	56 083	14 289 948	2,93
Mycronic	44 245	14 211 494	2,91
Sinch	162 129	6 151 174	1,26
Truecaller	75 129	1 058 568	0,22
Vitec Software Group	11 102	2 533 476	0,52
Informationsteknik		39 960 753	8,18
Embracer Group B	52 002	3 282 366	0,67
HACKSAW	38 450	2 999 100	0,61
Hemnet Group AB	20 565	1 513 584	0,31
Modern Times Group B	26 874	3 289 378	0,67
OVZON AB	29 942	1 316 849	0,27
Kommunikationstjänst		12 401 277	2,54
ALTRA FASTIGHETER	43 759	3 023 747	0,62
Fastighets Balder B	196 150	10 144 878	2,08
Castellum A	106 831	13 599 586	2,78
CATENA	13 675	5 691 535	1,17
Cibus Nordic Real Estate	25 189	3 717 896	0,76
Fabege	55 862	4 150 547	0,85
Hufvudstaden A	28 790	3 443 284	0,70
INTEA	55 900	4 119 830	0,84
Pandox B	31 617	5 469 741	1,12
Sagax B	63 370	9 771 654	2,00
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	399 078	1 408 346	0,29
Wallenstam B	140 468	5 528 820	1,13
Wihlborgs Fastigheter	80 565	6 058 488	1,24
Fastighet		76 128 353	15,59
Summa Kategori 1		484 768 765	99,25
Summa Överlåtbara värdepapper		484 768 765	99,25

Övriga derivatinstrument

Kategori 2			
OMXSML6JUL	40	0	0,00
Indexterminer		0	0,00
Summa Kategori 2		0	0,00
Summa Övriga derivatinstrument		0	0,00
Summa värdepapper	484 768 765		99,25
Övriga tillgångar och skulder	3 671 455		0,75
Fondförmögenhet	488 440 220		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

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-01-31
Fondförmögenhet vid årets början	472 182 057	
Andelsklass A		
Andelsutgivning	145 340 178	10 337 752
Andelsinlösen	-128 274 916	-9 361 069
Tillfört vid fusion		425 403 632
Andelsklass C		
Andelsutgivning	14 515 398	4 755 266
Andelsinlösen	-15 241 355	-3 193 585
Tillfört vid fusion		36 207 155
Periodens resultat enligt resultaträkning	-81 142	8 032 906
Fondförmögenhet vid periodens slut	488 440 220	472 182 057

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 Försiktig SEK, Nordnet One Försiktig DKK, Nordnet One Försiktig 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