



Nordnet Fonder AB.

Halvårsredogörelse 2026. 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 9,10 procent under perioden medan fondens jämförelseindex ökade med 9,08 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 1 214,5 miljoner EUR till 1 442 miljoner EUR och fonden hade ett nettoinflöde på 113,9 miljoner EUR.

Halvåret som gått

Fonden utvecklade sig bättre i förhållande till sitt jämförelseindex under första halvåret. Detta beror på att fondens investeringar i aktieindexterminer har haft en något bättre utveckling än fondens jämförelseindex.

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 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 (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 tEUR,	Andels- värde, EUR	Antal utestående andelar	Utdelning per andel	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	1 442 009	347,86	4 145 348	-	9,10	9,08	0,47
2025-12-31	1 214 522	318,84	3 809 219	-	35,29	35,37	0,38
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

* 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	2026-06-30	2025-12-31
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		1 430 833 536	1 201 859 680
Fondandelar		-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	1 430 833 536	1 201 859 680
Bankmedel och övriga likvida medel		5 974 882	10 609 029
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 094 121	8 038 711
Summa tillgångar		1 444 902 539	1 220 507 420
Skulder			
Övriga skulder		2 893 491	5 985 506
Summa skulder		2 893 491	5 985 506
Fondförmögenhet	1,2	1 442 009 048	1 214 521 915
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument		1 689 119	2 557 259

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch			
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1	Antal	Marknadsvärde (EUR)	Andel %
Huhtamaki, Finland, EUR	879 136	23 103 694	1,60
Kemira, Finland, EUR	1 064 109	17 462 029	1,21
Outokumpu, Finland, EUR	3 916 084	19 717 483	1,37
SSAB B (HEL), EUR	1 127 765	9 134 897	0,63
Stora Enso R (EUR), Finland, EUR	5 619 207	52 404 724	3,63
UPM-Kymmene, Finland, EUR	5 049 289	117 143 505	8,12
Material		238 966 331	16,57
HIAB OYJ, Finland, EUR	359 325	19 924 571	1,38
Kalmar OYJ - B, Finland, EUR	369 054	14 179 055	0,98
Kone B, Finland, EUR	2 680 933	133 403 226	9,25
Konecranes, Finland, EUR	1 946 754	52 328 748	3,63
Metso Outotec, Finland, EUR	6 131 926	93 205 275	6,46
Valmet, Finland, EUR	1 420 079	29 992 068	2,08
Wartsila, Finland, EUR	4 058 785	135 482 243	9,40
Industri		478 515 187	33,18
Nokian Renkaat, Finland, EUR	1 218 315	14 583 231	1,01
Tokmanni Group, Finland, EUR	451 530	3 196 832	0,22
Sällanköpsvaror		17 780 063	1,23
Kesko B, Finland, EUR	2 558 111	50 036 651	3,47
Dagligvaror		50 036 651	3,47
Orion B, Finland, EUR	1 046 284	75 280 134	5,22
Hälsovård		75 280 134	5,22
Mandatum Holding oy, Finland, EUR	4 298 799	23 600 407	1,64
Nordea Bank EUR, Finland, EUR	9 117 491	151 350 351	10,50
Sampo, Finland, EUR	16 446 115	151 205 581	10,49
Finans		326 156 338	22,62
Nokia A EUR, Finland, EUR	13 822 794	159 722 385	11,08
Qt Group Oyj, Finland, EUR	186 796	4 326 195	0,30
Tieto FI, Finland, EUR	983 602	17 999 917	1,25
Informationsteknik		182 048 497	12,62
Elisa, Finland, EUR	1 369 198	50 304 335	3,49
Kommunikationstjänst		50 304 335	3,49
Kojamo Oyj, Finland, EUR	1 583 019	11 746 001	0,81
Fastighet		11 746 001	0,81
Summa Kategori 1		1 430 833 536	99,23
Summa Överlåtbara värdepapper		1 430 833 536	99,23
Övriga derivatinstrument			
Kategori 2			
OMXH26SEP, Finland, EUR	180	0	0,00
Indexterminer		0	0,00
Summa Kategori 2		0	0,00

Summa Övriga derivatinstrument	0	0,00
Summa värdepapper	1 430 833 536	99,23
Övriga tillgångar och skulder	11 175 512	0,77
Fondförmögenhet	1 442 009 048	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- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	1 214 521 915	775 884 918
Andelsutgivning	196 999 693	242 639 127
Andelsinlösen	-83 133 025	-100 150 283
Periodens resultat enligt resultaträkning	113 620 465	296 148 153
Fondförmögenhet vid periodens slut	1 442 009 048	1 214 521 915

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.

Förvaltad kapital

Förvaltad 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