

Månadsrapport juni 2024

Nordic Equities Sweden



Andelsvärdet för NE Sweden var 363,70 SEK den 28 juni 2024, vilket innebär att utvecklingen var -1,87% under månaden och +11,53% sedan årsskiftet. Sedan starten 2009 har fonden ökat med 414,63%. NE Sweden har uppvisat en årlig genomsnittlig avkastning på 12,54% de senaste fem åren (efter avgifter och med återinvesterade utdelningar), vilket visar sig vara konkurrenskraftigt på marknaden.

Under juni månad noterade vi en blandad utveckling på världens börser. Amerikanska börsindex nådde nya höjder och tekniktunga Nasdaq ökade med nästan 6%. Det råder fortsatt positivt sentiment för tekniksektorn och marknaden söker vinnare på AI-trenden. Köpenhamnsbörsen lyfte också tack vare flera positiva nyheter från giganten Novo Nordisk. Däremot noterades övriga nordiska index på minus och i botten finner vi Parisbörsen på grund av politisk turbulens och utlyst nyval i Frankrike.

Bland portföljbolagen finner vi läkemedelsbolaget Sobi på plus med en uppgång om ca 3%. På en annars röd börs så har läkemedelssektorn stått emot väl och Sobi själva fick under månaden EU-godkännande för ett av sina läkemedel mot blödarsjuka. Även industrikonglomeratet Lifco noterades på plus efter höjda rekommendationer.

Autoliv har rekylrat ner under juni månad och har sjunkit ca 15% från toppen i maj. Bakomliggande orsaker kan dels förklaras av tecken på en svagare slutmarknad, dels att SAAB ersätter Autoliv i OMXS30, vilket innebär att indexfonder- och följare kan behöva sälja aktien på kort sikt. Fundamentalt ser det dock bra ut för bolaget med en robust balansräkning, stort återköpsprogram och starkt kassaflöde.

Vidare fortsätter kräftgången för Nibe i spåren av fortsatta lagerjusteringar i distributionsleden. Förhoppningsvis är dessa genomförda nu under andra kvartalet och att efterfrågan i tillverkarledet så småningom förbättras. Trots detta handlades aktien ner ca 16% under juni månad.

RISKINFORMATION: De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna.



Nordic Equities

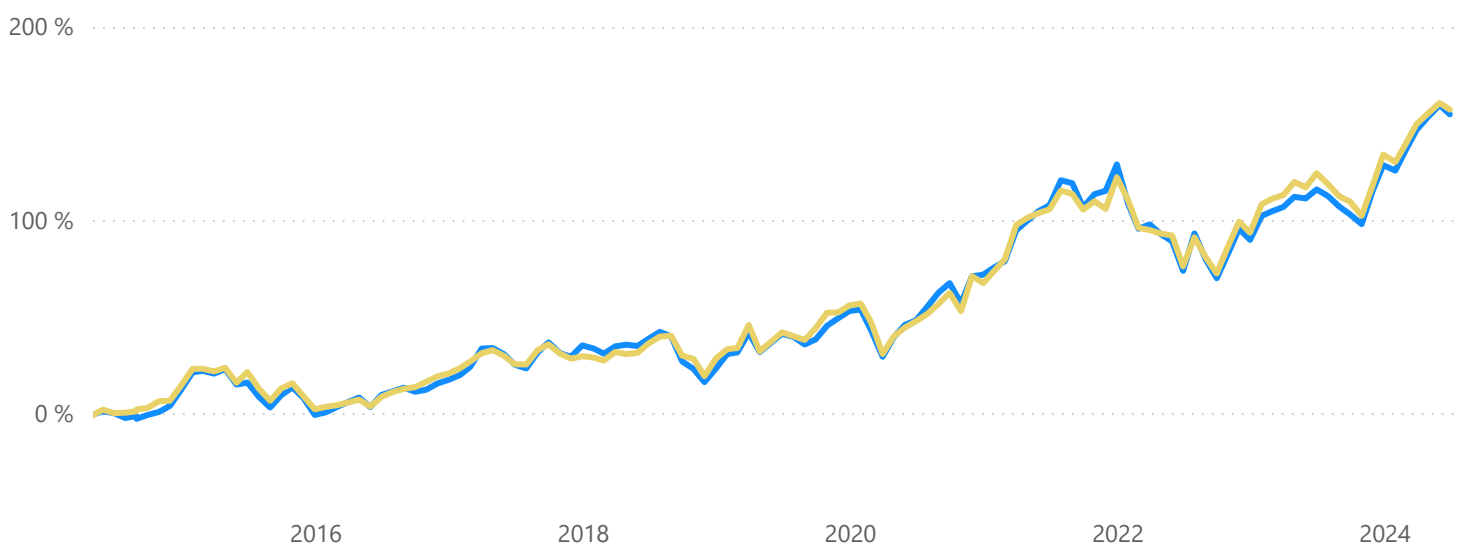
Fondens största innehav

INVESTOR B
ATLAS COPCO A
ABB
ASTRA ZENECA
HEXAGON B
TRELLEBORG B
ALFA LAVAL
ASSA ABLOY B
VOLVO B
AUTOLIV SDB

Fondfakta

ISIN:	SE00022469353
STARTDATUM:	2009-06-01
MINSTA FÖRSTA INS:	50 000 SEK
MINSTA PÅFÖLJ. INS:	500 SEK
INSÄTTNINGSAVGIFT:	0,00 %
UTTAGSAVGIFT:	0,00 %
ÅRLIG AVGIFT:	1,55 %
HANDEL:	DAGLIGEN
DEPÅBANK:	SEB
TILLSYN:	FINANSINSPEKTIONEN

● Nordic Equities Sweden ● Six 30 RX

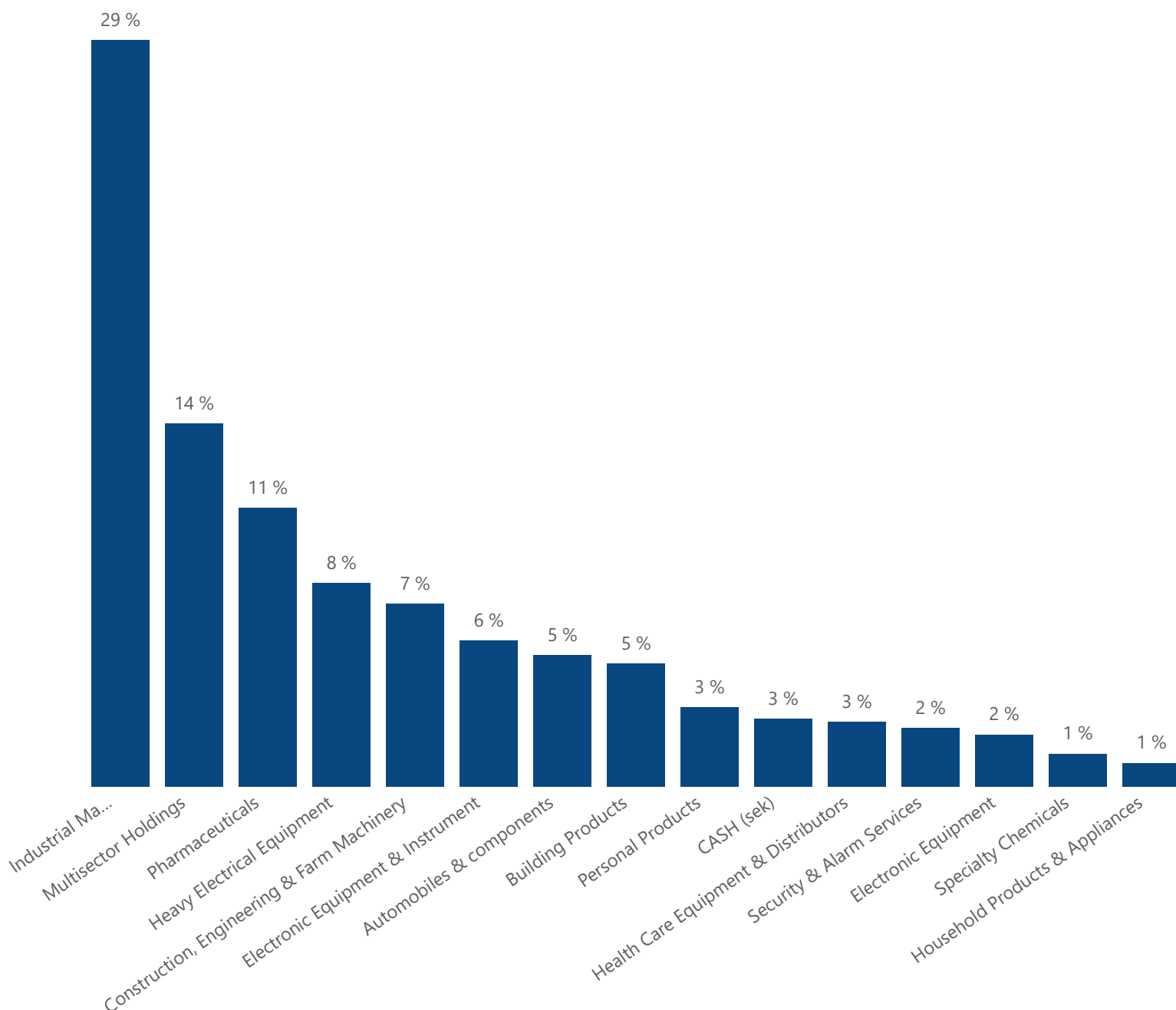


Fondens avkastning; 10 år per 24-06-28. Beräknas efter avdrag för årlig avgift och med utdelningar återinvesterade i fonden. Hänsyn ej tagen till inflation. Faktablad samt informationsbroschyr finns att tillgå på www.nordeq.se.



Nordic Equities

SEKTORFÖRDELNING



ANSVARFRISKRVNING: Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Nordic Equities fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras i fonderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

RISKINFORMATION: De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka det insatta beloppet. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna.

Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

Box 7238, S-103 89 Stockholm
Besöksadress: Grev Turegatan 13B, Stockholm
Telefon: 08 545 045 00
E-post: mail@nordeq.se
Hemsida: www.nordeq.se



Nordic Equities