

Månadsrapport februari 2026

Nordic Equities Global Stars



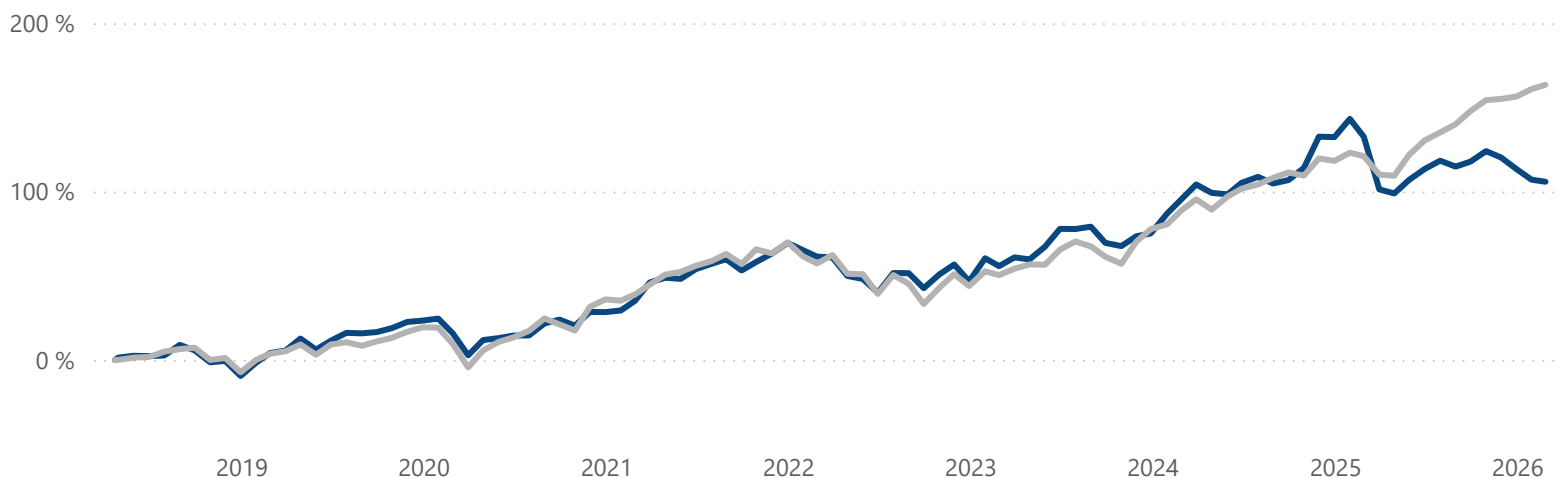
Efter en stark höst och en positiv start på året utvecklades aktiemarknaderna mer blandat i februari. Europa och Sverige steg medan USA utvecklades svagare. Utvecklingen stöddes av förbättrade konjunktursignaler, stabiliserad inflation och en stark rapportssäsong. Mot denna bakgrund fortsätter vi att fokusera på kvalitetsbolag med starka balansräkningar och uthållig vinsttillväxt, då långsiktig aktieavkastning främst drivs av bolagens vinstutveckling.

Andelsvärdet i NE Global Stars var 1 950,6934 SEK den 27 februari 2026, vilket innebär att utvecklingen var -0,61% under månaden.

Våra portföljbolag som bidrog positivt till månadens utveckling var bland annat japanska sportutrustningsbolaget **Asics** som steg 29,0% efter en stark rapport där såväl försäljning som rörelsemarginal överträffade marknadens förväntningar. Tillväxten drevs av fortsatt stark efterfrågan inom löparsegmentet och förbättrad prissättning, samtidigt som bolaget höjde sin prognos för året. Även streamingjätten **Netflix** utvecklades väl och steg 15,3% under perioden. Uppgången kom i spåren av att bolaget drar sig ur budstriden kring sektorkollegan Warner Bros Discovery. Läkemedelsbolaget **Amgen** bidrog också positivt med en uppgång om 13,5% efter en rapport som visade robust försäljningstillväxt inom flera nyckelprodukter samt fortsatta framsteg i forskningsportföljen. Bland övriga positiva bidrag märktes industribolaget **Caterpillar** som steg 13,0% under månaden, stött av tecken på ökad ordergång inom infrastruktur och energi samt en sektorrotation mot mer cykliska bolag.

På den negativa sidan återfanns bland annat tyska nätmäklaren Flatexdegiro, resebokningskoncernen Booking och investmentbolaget Blackstone som hamnade i skottgluggen på ökad oro kring mjukvarubolag.

● Nordic Equities Global Stars ● MSCI World Local



* Beräknat i SEK, ** Beräknat i lokala valutor. Fondens avkastning beräknas i SEK och 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.

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. ***För dig som önskar mer detaljerad information om avkastningen** – till exempel för enskilda år eller för en period om fem eller tio år – är du varmt välkommen att kontakta oss. Du kan även ta del av fondens utveckling i detalj för de senaste fem åren på vår hemsida.

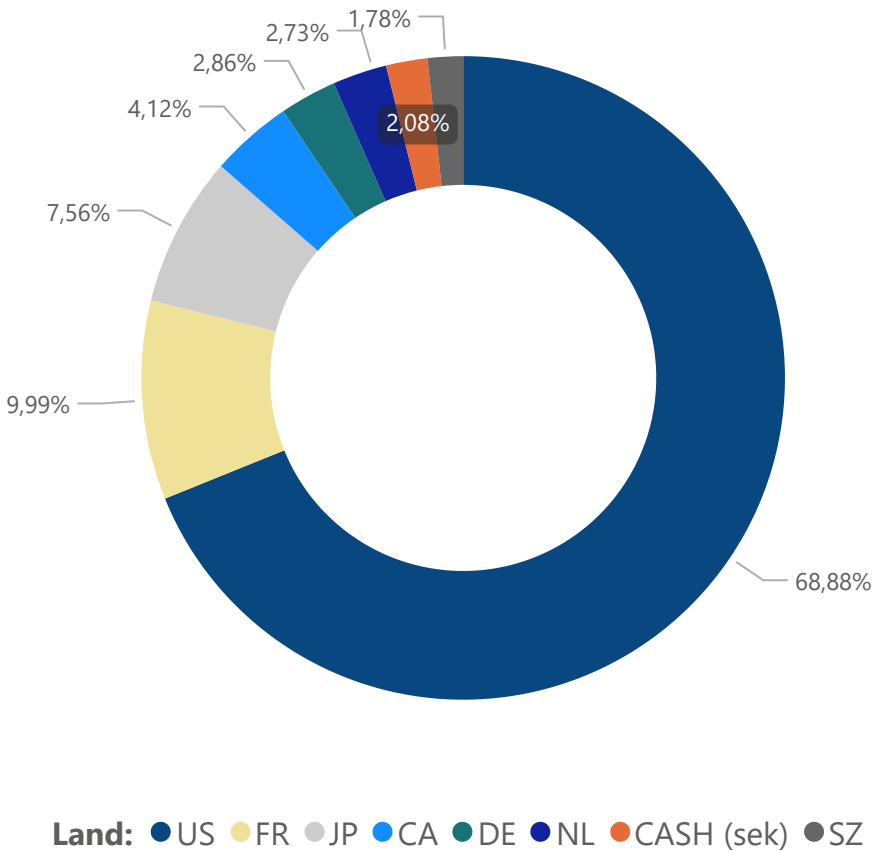
Största innehav

NVIDIA Corporation
ALPHABET INC CLASS A
AMPHENOL CORP
MICROSOFT CORP
SCHNEIDER ELECTRIC
DOLLARAMA INC
META PLATFORMS INC
AMGEN
ASICS CORP
AMAZON.COM

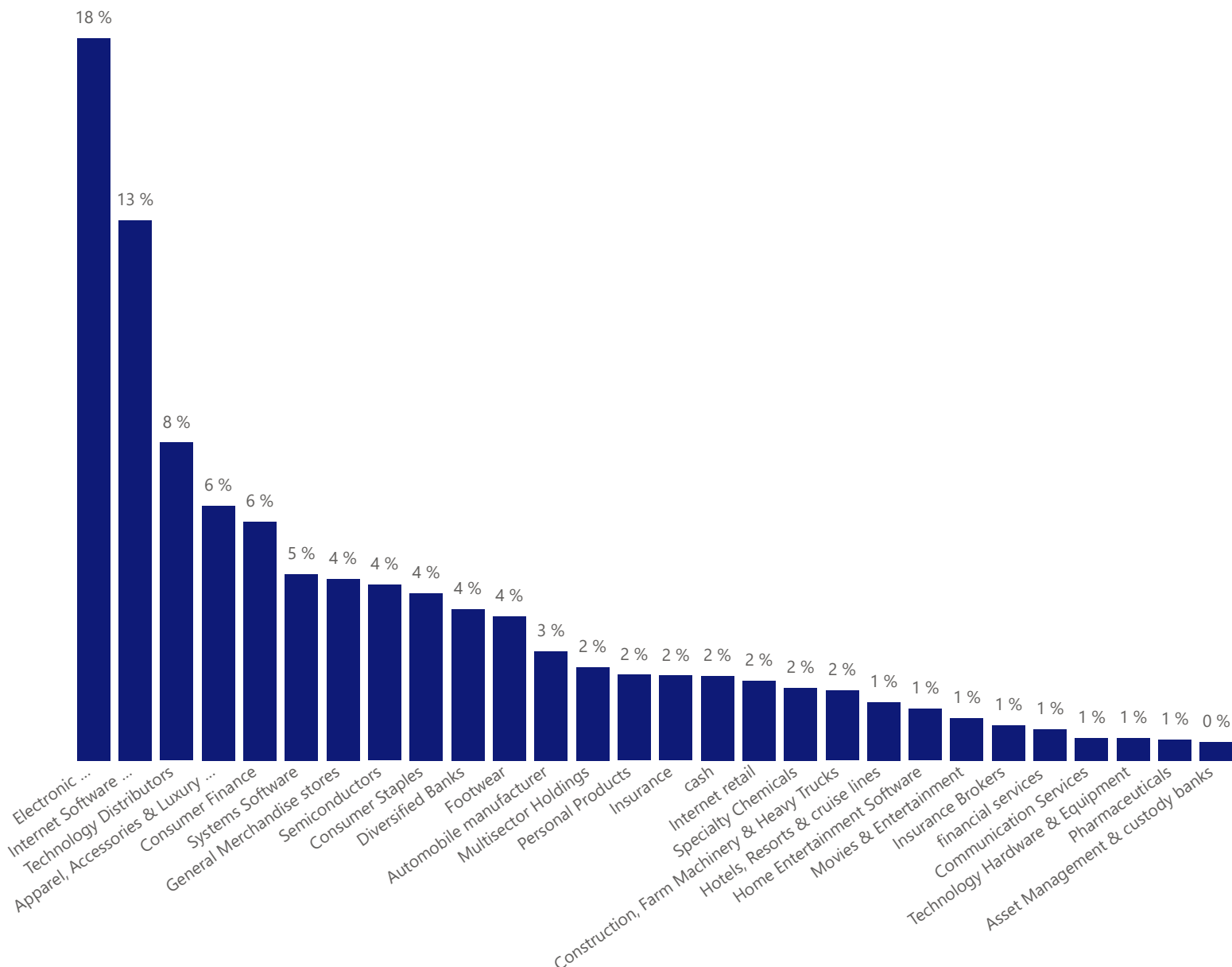
Fondfakta

ISIN:	SE0010100990
STARTDATUM:	2018-04-23
VALUTA:	SEK
MINSTA FÖRSTA INS:	50 000 SEK
MINSTA PÅFÖLJ. INS:	10 000 SEK
INSÄTTNINGSAVGIFT:	0,00 %
UTTAGSAVGIFT:	0,00 %
ÅRLIG AVGIFT:	1,55 %
HANDEL:	DAGLIGEN
DEPÅBANK:	SEB
TILLSYN:	FINANSINSPEKTIONEN

Geografisk fördelning



SEKTORFÖRDELNING



ANSVARSFRIKRVNING: 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

Postadress: Grev Turegatan 13B, 114 46, Stockholm

Besöksadress: Grev Turegatan 13B, Stockholm

Telefon: 08 545 045 00

E-post: mail@nordeq.se

Hemsida: www.nordeq.se



Nordic Equities

SINCE 1993