

Månadsrapport juni 2026

Nordic Equities Global Stars



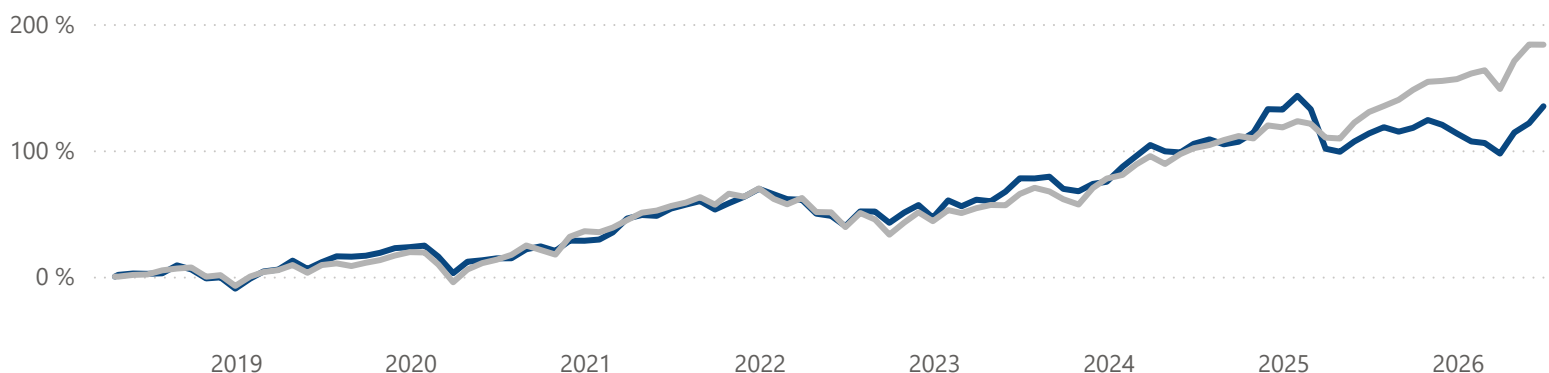
Juni präglades av en fortsatt stark utveckling på de globala aktiemarknaderna, där framför allt teknik- och industribolag utvecklades väl. Fokus låg fortsatt på den strukturella investeringsvågen inom artificiell intelligens, samtidigt som konjunktursignalerna gradvis förbättrades och centralbankernas räntesänkningar närmade sig. Trots en period av ökad geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern återhämtade sig marknaderna snabbt när konflikten visade begränsad påverkan på den globala ekonomin och energiförsörjningen.

Andelsvärdet i NE Global Stars var 2 226,4224 SEK den 30 juni 2026, vilket innebär att utvecklingen var 6,05% under månaden. Sedan årsskiftet har fonden haft en utveckling på 10,11%.

Bland fondens största positiva bidragsgivare under juni fanns **Applied Materials**, som utvecklades starkt efter fortsatt positiva signaler kring investeringarna i AI-infrastruktur och halvledarutrustning. Efterfrågan på avancerade minneschip och logikprocessorer fortsätter att driva investeringar hos världens ledande chipproducenter, vilket gynnar bolagets marknadsledande position. Även **Marvell Technology** steg under månaden efter fortsatt optimism kring bolagets exponering mot AI-nätverk och specialiserade datacenterchip. Marknaden fortsätter att prisa in en flerårig investeringscykel där höghastighetsnätverk blir en allt viktigare del av AI-infrastrukturen. **Palo Alto Networks** utvecklades väl efter fortsatt stark efterfrågan på cybersäkerhetslösningar, där bolaget gynnas av ökade investeringar inom molnsäkerhet och AI-relaterade säkerhetslösningar. **ASML** bidrog också positivt efter fortsatt starka utsikter för halvledarsektorn, där bolaget är en nyckelleverantör till världens mest avancerade chipfabriker.

På den negativa sidan återfanns **Netflix**, som backade efter en stark utveckling tidigare under året där investerare valde att ta hem vinster. Även **Broadcom** och **Microsoft** utvecklades svagare under månaden efter fortsatt mycket stark kursutveckling, där värderingen kom i större fokus samtidigt som marknaden genomförde en viss sektorrotation inom AI-relaterade teknikbolag.

● 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.

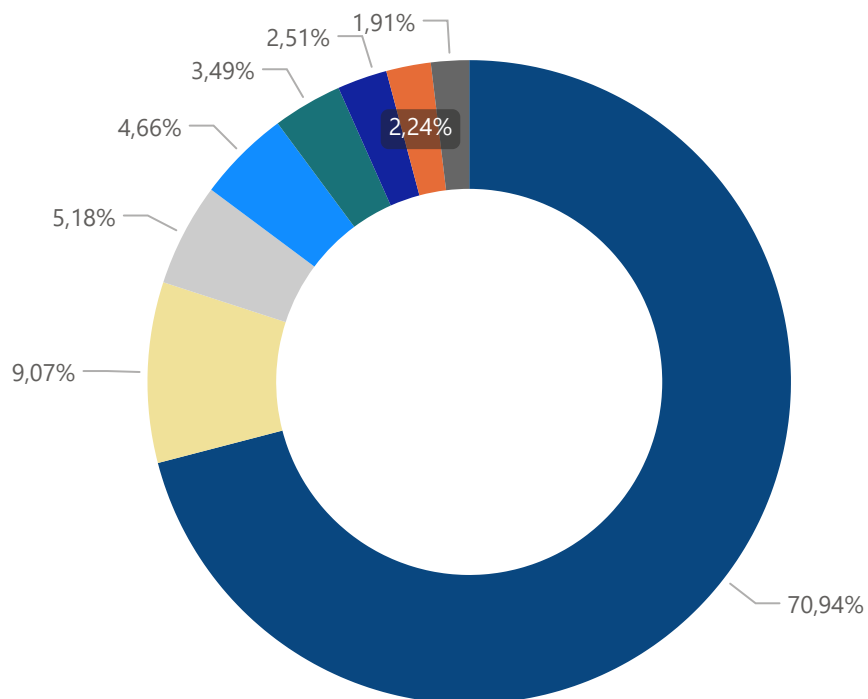
Största innehav

NVIDIA Corporation
ALPHABET INC CLASS A
ASML Holding
APPLE
SCHNEIDER ELECTRIC
AMAZON.COM
CATERPILLAR
MICROSOFT CORP
AMPHENOL CORP
MICRON TECHNOLOGY

Fondfakta

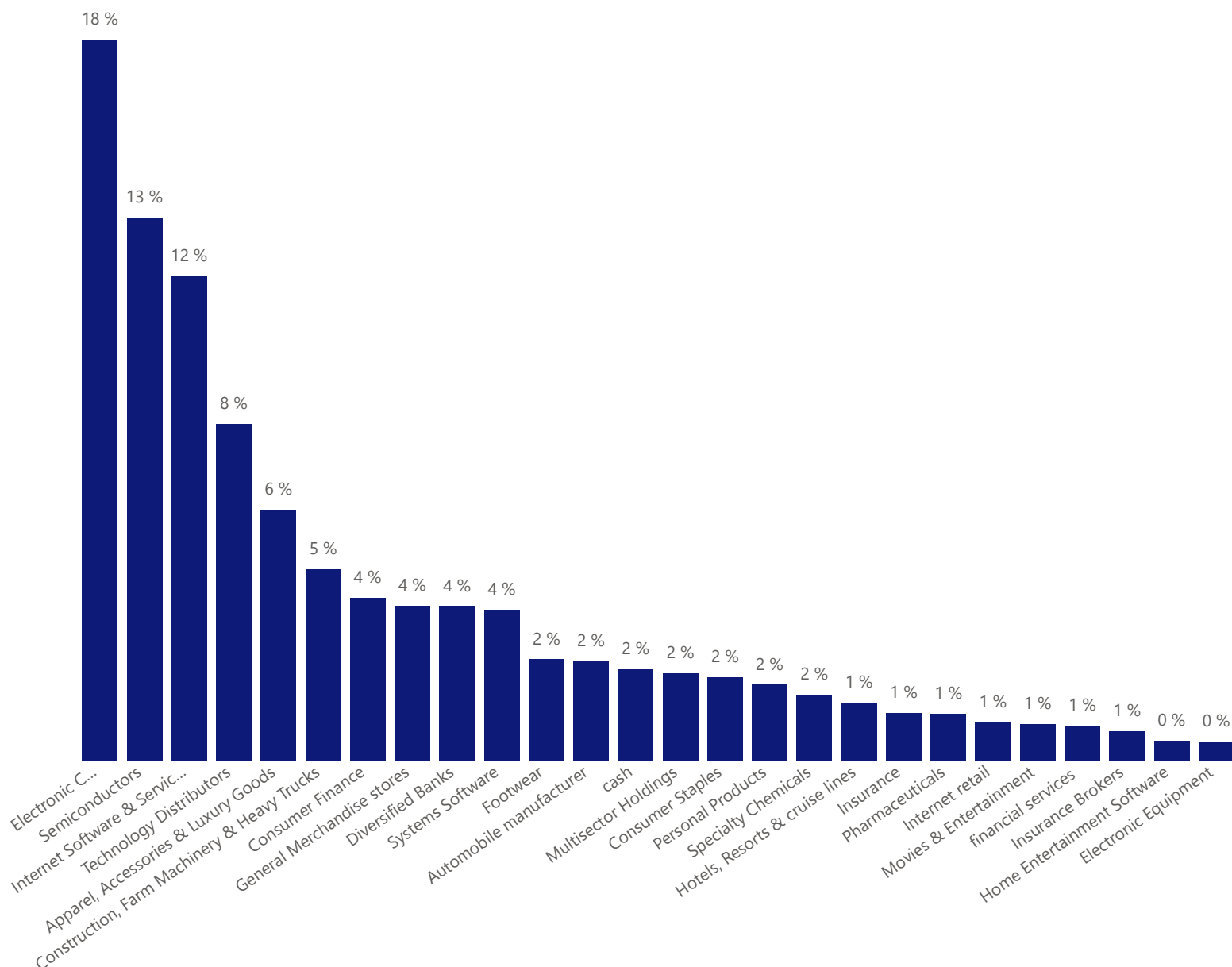
ISIN:	SE0010100990
STARTDATUM:	2018-04-23
VALUTA:	SEK
MINSTA FÖRSTA INS:	50 000 SEK
MINSTA PÅFÖLJ. INS:	10 000 SEK
INSÄTTNINGSAVGIFT:	0,00 %
UTTAGSAVGIFT:	0,00 %
ÅRLIG AVGIFT:	1,55 %
HANDEL:	DAGLIGEN
DEPÅBANK:	SEB
TILLSYN:	FINANSINSPEKTIONEN

Geografisk fördelning



Land: ● US ● FR ● JP ● NL ● DE ● CA ● CASH (sek) ● SZ

SEKTORFÖRDELNING



ANSVARFRISKRIVNING: 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