

Månadsrapport juni 2026

Nordic Equities Select

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 för NE Select var 1 646,0673 SEK den 30 juni 2026, vilket innebär att utvecklingen var 4,26% under månaden. Sedan årsskiftet har fonden haft en utveckling på 8,83%.

Bland fondens största positiva bidragsgivare återfanns **ASML**, som fortsatte gynnas av den strukturellt höga investeringsnivån inom halvledarindustrin. **Amphenol** utvecklades också starkt efter fortsatt hög efterfrågan på avancerade komponenter till AI-servrar, datacenter och kommunikationsinfrastruktur.

Även **Alfa Laval** bidrog positivt efter fortsatt optimism kring den globala industrikonjunkturen och bolagets starka exponering mot energieffektivisering och processindustri.

På den negativa sidan återfanns **Microsoft**, som föll tillbaka efter en mycket stark utveckling tidigare under året där investerare valde att ta hem vinster. **Asics** utvecklades också svagare efter en exceptionellt stark kursresa de senaste kvartalen. Även **Wärtsilä** backade något under månaden efter den starka utvecklingen tidigare under året och viss osäkerhet kring den kortsiktiga ordergången.



Fondens avkastning 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.

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.

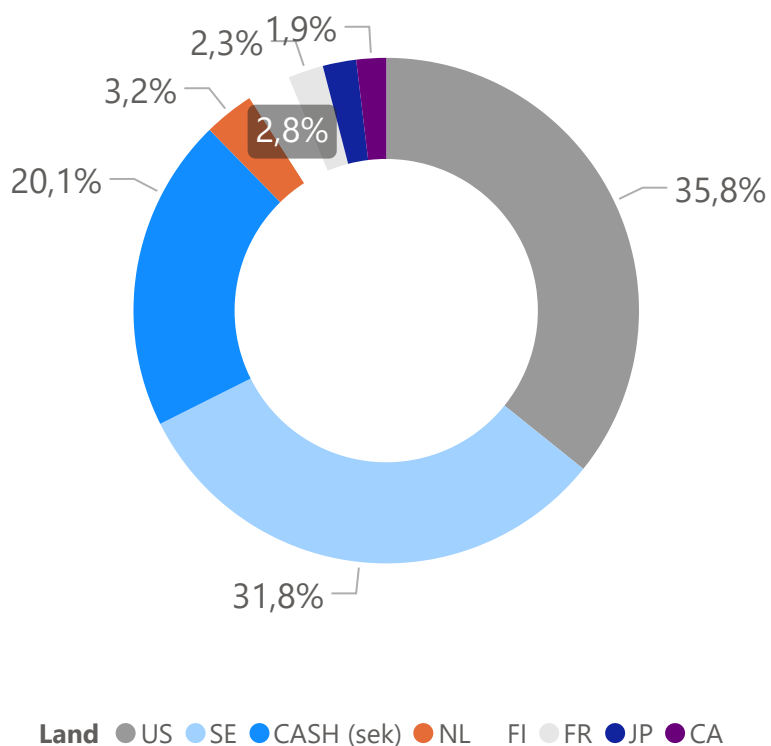
***För dig som önskar mer detaljerad information om avkastningen** – till exempel för enskilda år eller för en period om fem eller tio år – är du varmt välkommen att kontakta oss. Du kan även ta del av fondens utveckling i detalj för de senaste fem åren på vår hemsida.

Fondens största innehav

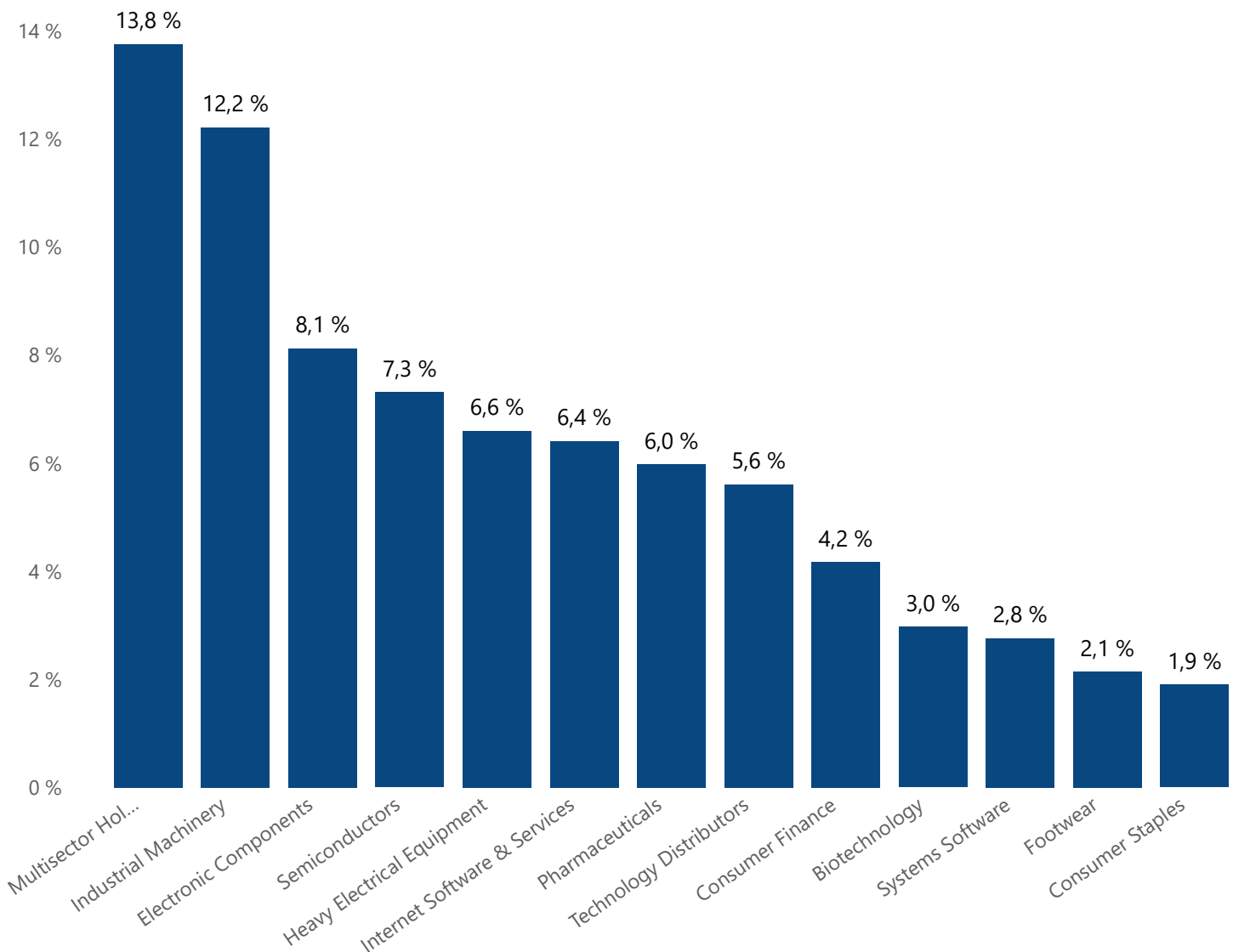
INVESTOR B
ABB
ALPHABET INC CLASS A
ASTRA ZENECA
NVIDIA CORPORATION
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
ALFA LAVAL
ATLAS COPCO A
ASML Holding
AMGEN

Fondfakta

ISIN:	SE0001962978
STARTDATUM:	2007-05-31
MINSTA FÖRSTA INS:	1 000 000 SEK
INSÄTTNINGSAVGIFT:	0,0 %
UTTAGSAVGIFT:	0,0 %
ÅRLIG AVGIFT:	1,0 %
PRESTATIONSavgift:	20 %
HANDEL:	MÅNATLIGEN
DEPÅBANK:	SEB
TILLSYN:	FINANSINSPEKTIONEN
VALUTA:	SEK



Sektorfördelning aktier:



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