



Månadsrapport juni 2026

Nordic Equities Strategy

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.

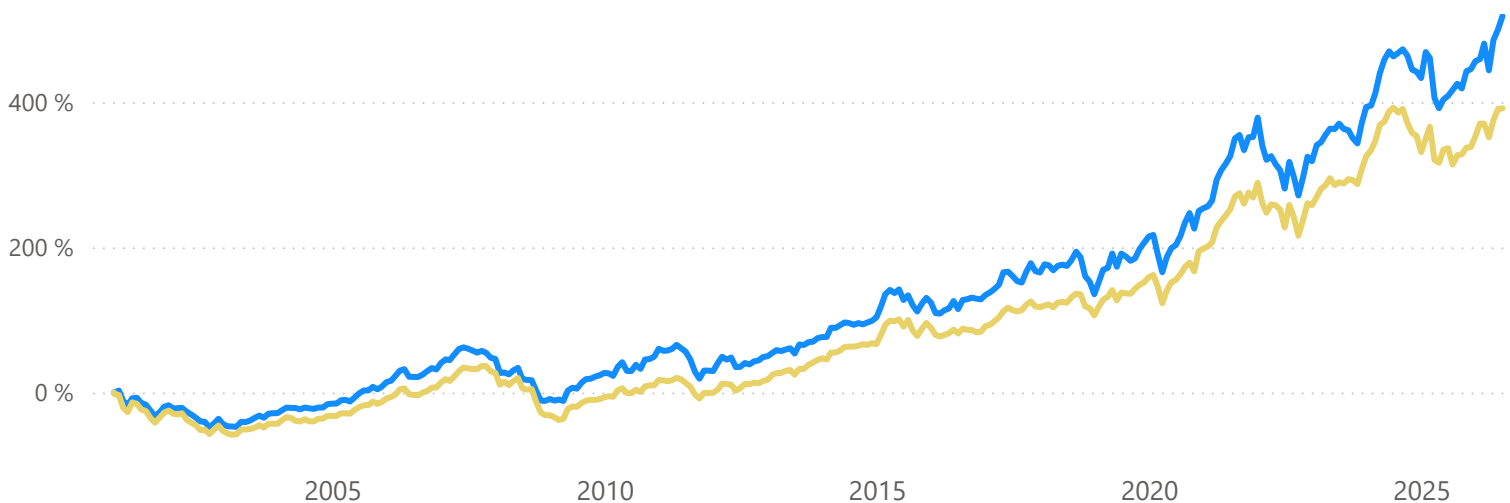
Andelsvärdet i NE Strategy var 3 520,2096 SEK den 30 juni 2026, vilket innebär att utvecklingen var 3,06% under månaden. Sedan årsskiftet har fonden haft en utveckling på 11,10%.

Bland fondens största positiva bidragsgivare fanns **Alfa Laval**, som fortsatte gynnas av förbättrade utsikter för industrikonjunkturen och en fortsatt hög investeringsnivå inom energi- och processindustrin. Även **Atlas Copco** utvecklades starkt, där bolagets exponering mot halvledarinvesteringar och avancerad industri fortsatt uppskattades av marknaden.

Mycronic steg också under månaden efter fortsatt positiva utsikter inom halvledarrelaterad utrustning och fotomasker, där bolaget gynnas av den långsiktigt höga investeringsnivån inom chipproduktion.

På den negativa sidan återfanns **EQT**, som utvecklades svagare i takt med att investerare tog hem vinster efter den starka återhämtningen under våren. **Nokia** backade trots fortsatt stabil fundamenta, främst till följd av en svagare utveckling bland europeiska teknikbolag. Även **Kitron** utvecklades svagare efter den starka kursutvecklingen tidigare under året.

● Nordic Equities Strategy ● MSCI Nordic Countries GI Local Currencies



*MSCI Nordic Gross Index, 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.

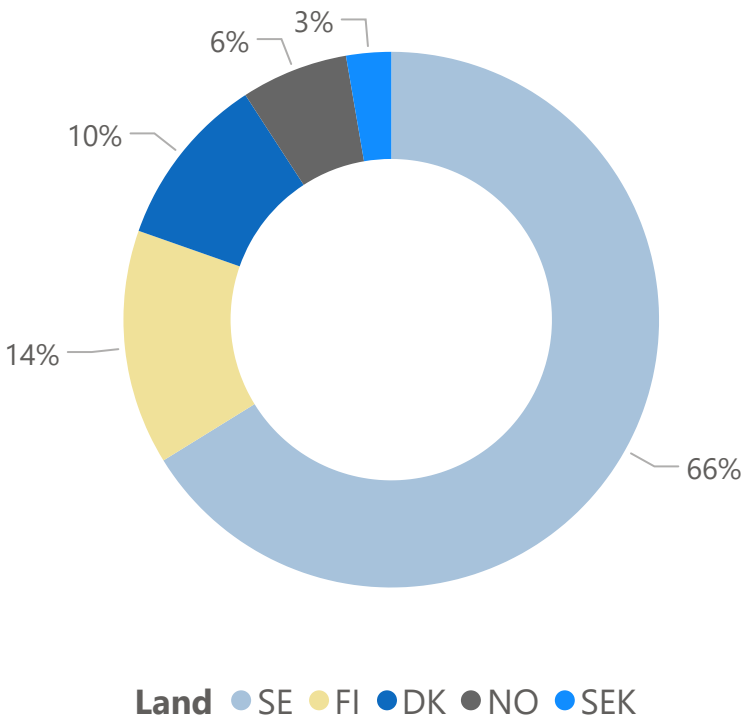
Fondens största innehav

INVESTOR B
ASTRA ZENECA
ABB
WÄRTSILÄ
ATLAS COPCO A
SANDVIK
NOVO NORDISK B
Swedish Orphan Biovitrum
NOKIA CORPORATION
STOREBRAND

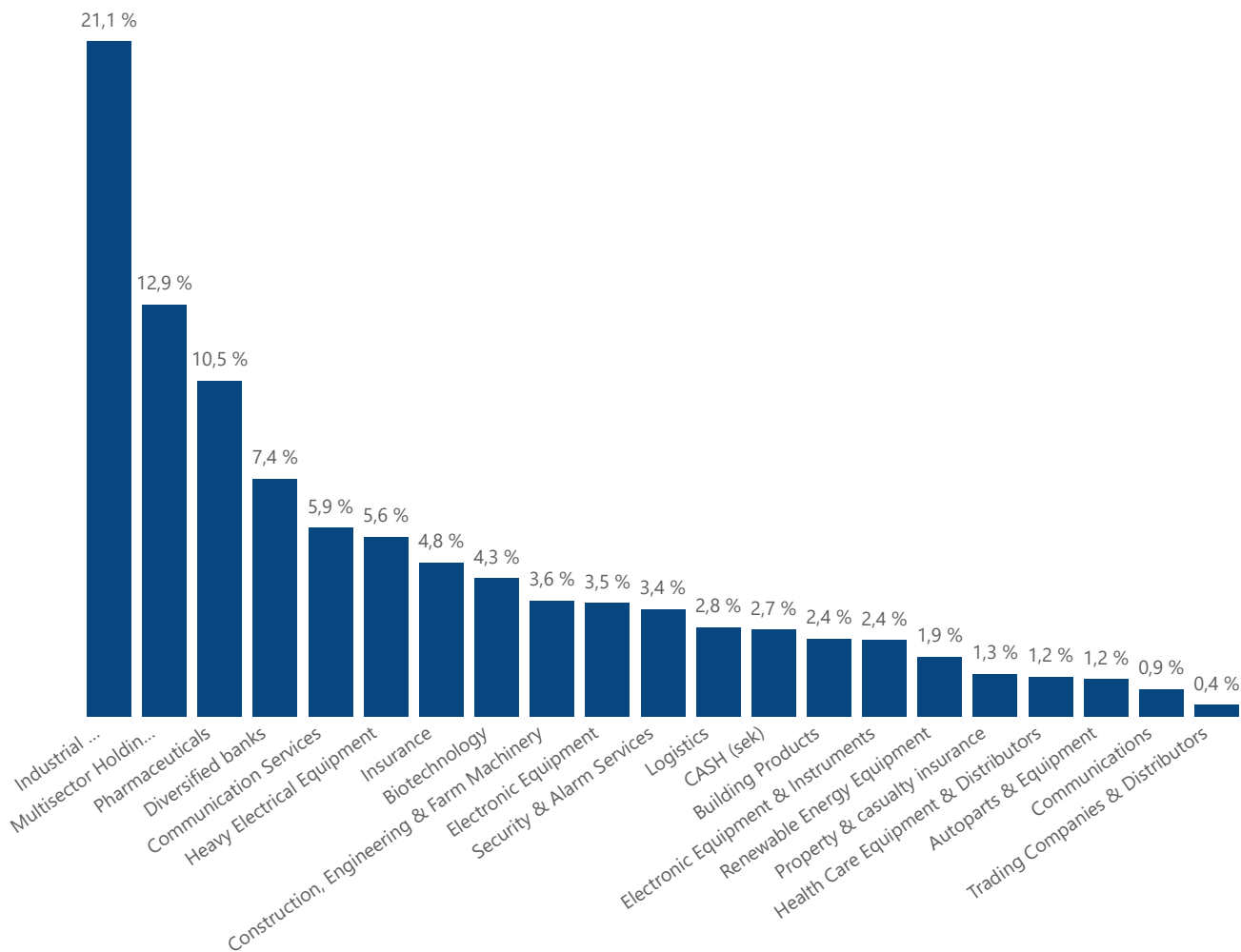
Fondfakta

ISIN:	SE0001057928
STARTDATUM:	2000-12-29
VALUTA:	SEK
MINSTA FÖRSTA INS:	50 000 SEK
INSÄTTNINGSAVGIFT:	0 %
UTTAGSAVGIFT:	0 %
ÅRLIG AVGIFT:	1,50 %
HANDEL:	DAGLIGEN
DEPÅBANK:	SEB
TILLSYN:	FINANSINSPEKTIONEN

Landsfördelning



Sektorfördelning:



ANSVARSRISKRVNING: 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

