

Månadsrapport juli 2026

Nordic Equities Strategy



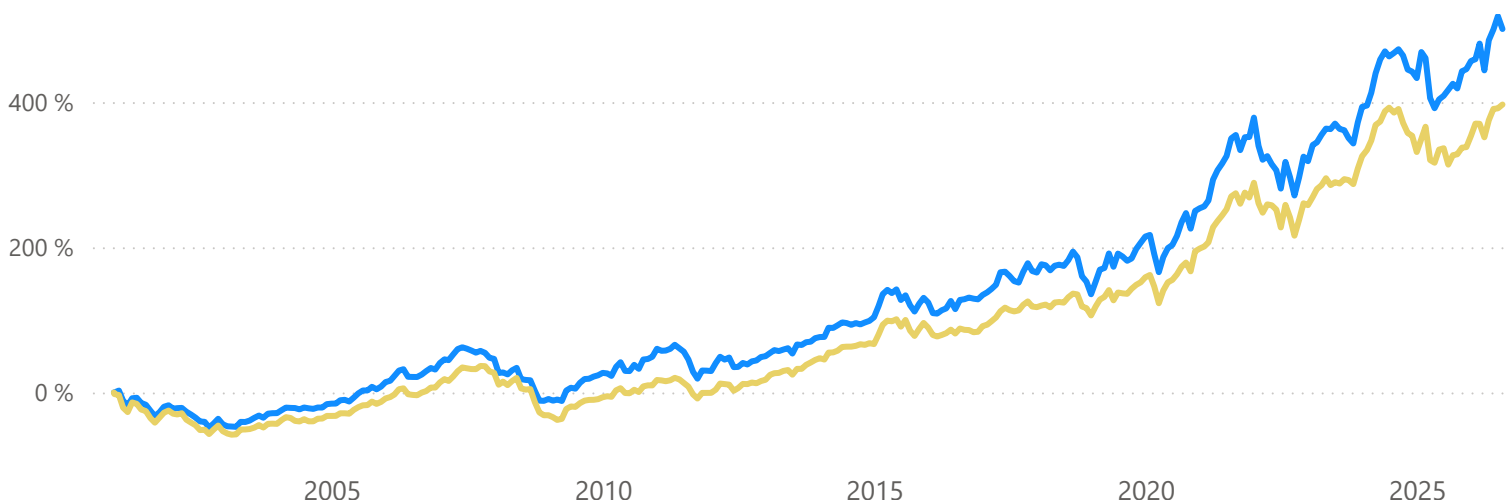
Juli präglades av rapportsäsongen för det andra kvartalet, där en stor andel av bolagen överträffade förväntningarna och bekräftade en fortsatt god vinstutveckling. Efter en period av vinsthemtagningar inom framför allt halvledarsektorn återhämtade sig marknaderna mot slutet av månaden, när starka rapporter från de stora amerikanska teknologiföretagen bekräftade fortsatt omfattande investeringar i AI och molntjänster. Såväl den europeiska som den svenska aktiemarknaden noterade nya rekordnivåer under månaden, samtidigt som Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad i USA.

Andelsvärdet i NE Strategy var 3419,1895 SEK den 31 juli 2026, vilket innebär att utvecklingen var -2,87% under månaden. Sedan årsskiftet har fonden haft en utveckling på 7,91%.

Bland fondens största positiva bidragsgivare fanns **EQT**, som steg kraftigt efter en halvårsrapport där resultatet nästan fördubblades och förvaltningskapitalet fortsatte att växa. **Indutrade** utvecklades mycket starkt efter en rapport med rekordhög ordergång och rekordmarginal, vilket åter bekräftade styrkan i bolagets decentraliserade affärsmodell. Även **Volvo** steg efter en stark rapport med kraftigt ökad ordergång, framför allt i Nordamerika, och **Hexagon** utvecklades väl efter en rapport där den organiska tillväxten var den högsta på fem år.

På den negativa sidan återfanns **Nokia**, där aktien föll tillbaka trots en rapport som överträffade förväntningarna, då marknaden fokuserade på en försiktig prognos och en svagare utveckling inom de traditionella affärsområdena, samtidigt som bolagets snabbväxande AI- och molnverksamhet fortsatte att utvecklas positivt. Även Wärsilä föll tillbaka något, trots rekordhög ordergång och en orderbok på den högsta nivån någonsin.

● 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.

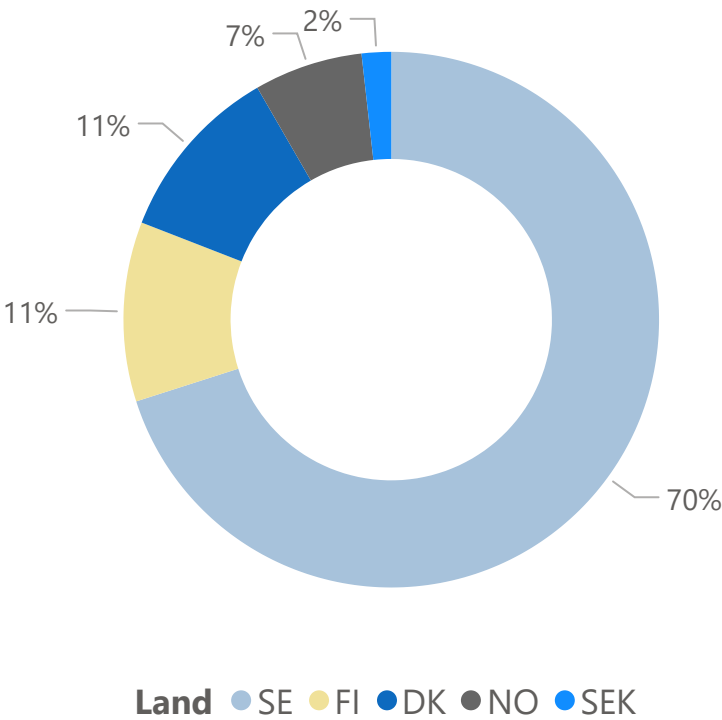
Fondens största innehav

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

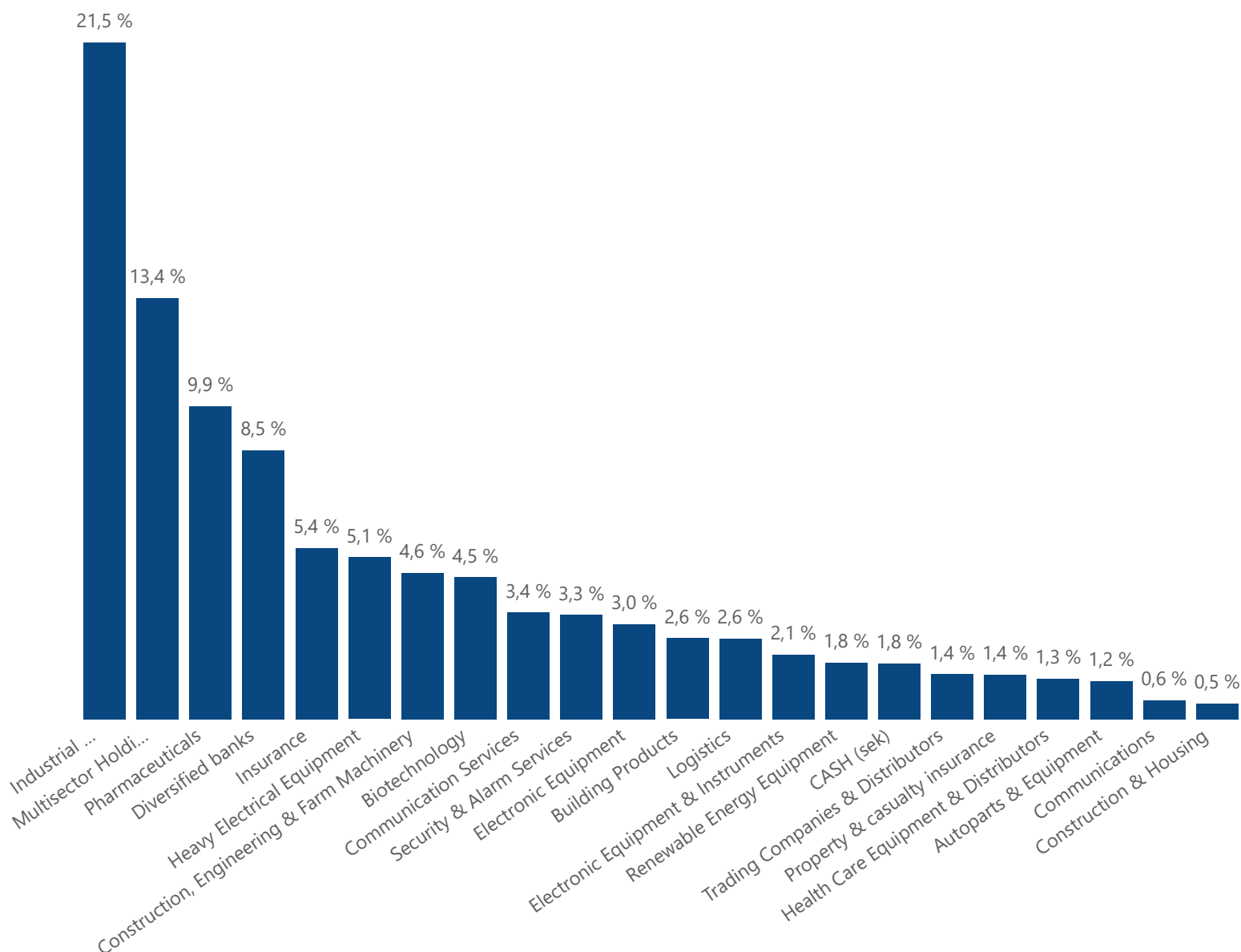
Fondfakta

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

