

Månadsrapport juli 2026

Nordic Equities Sweden



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.

I slutet av förra månaden uppmärksammades vår Sverigefond, NE Sweden, i Di-TV efter att ha placerat sig på första plats bland omkring 100 Sverigefonder avseende avkastningen sedan årsskiftet.

Andelsvärdet för NE Sweden var 402,1580 SEK den 31 juli 2026, vilket innebär att utvecklingen var -1,20% under månaden. Sedan årsskiftet har fonden haft en utveckling på 12,47%.

Bland fondens största positiva bidragsgivare återfanns **EQT**, som steg kraftigt efter en stark halvårsrapport där resultatet nästan fördubblades, samtidigt som förvaltningskapitalet fortsatte att växa, framförallt genom bolagets fond inom AI-infrastruktur. **Volvo** utvecklades väl efter en rapport med förbättrad lönsamhet och en mycket stark orderingång, framför allt i Nordamerika, bolaget höjde även sin prognos för den europeiska lastbilsmarknaden. **Indutrade** steg efter en stark rapport med rekordhög orderingång och den högsta marginalen hittills, samtidigt som bolaget fortsätter att växa genom förvärv. Även **Hexagon** utvecklades mycket starkt efter att bolaget redovisat den starkaste organiska tillväxten på fem år.

På den negativa sidan återfanns **AstraZeneca**, som föll tillbaka efter ett negativt studieresultat för ett av bolagets läkemedel i början av månaden. Kvartalsrapporten i slutet av juli var dock starkare än väntat och bolaget bekräftade sina helårsprognoser. Även **Lagercrantz** föll tillbaka efter en rapport som inte fullt ut nådde upp till marknadens högt ställda förväntningar, trots fortsatt god tillväxt och en hög förvärvsaktivitet.

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

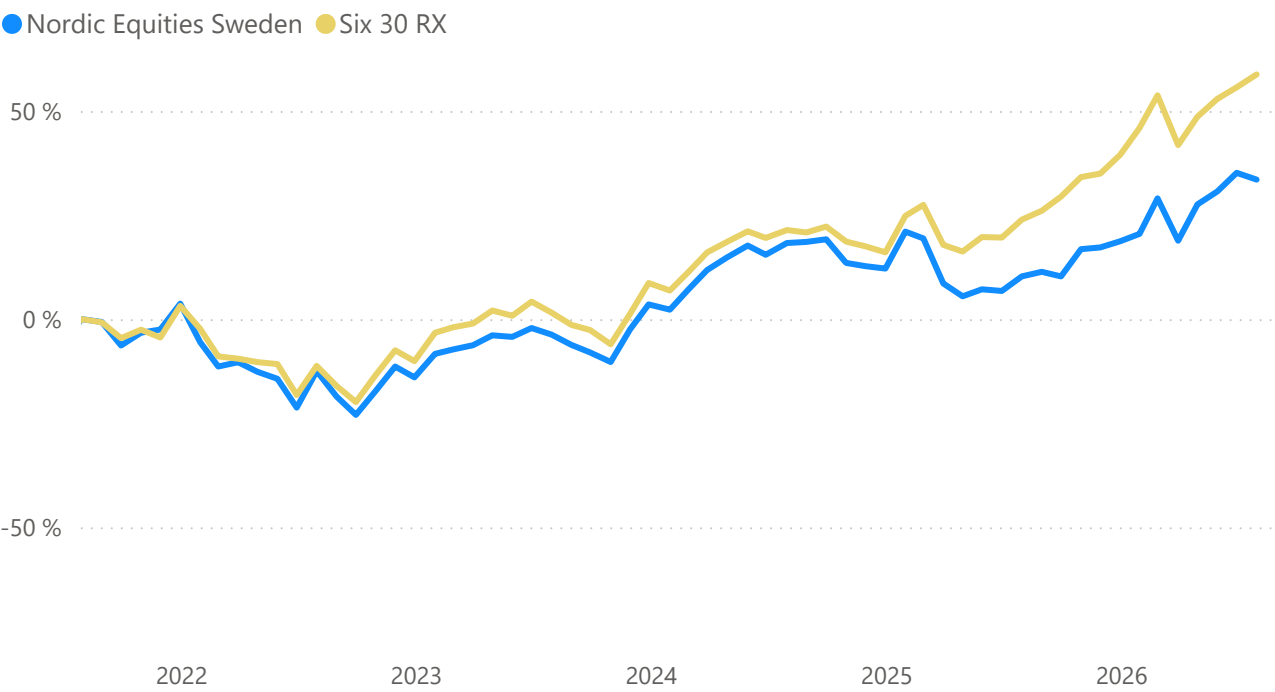
SINCE 1993

Fondens största innehav

INVESTOR B
ATLAS COPCO A
ABB
SANDVIK
ASTRA ZENECA
VOLVO B
SWEDBANK
Swedish Orphan Biovitrum
ALFA LAVAL
ASSA ABLOY B

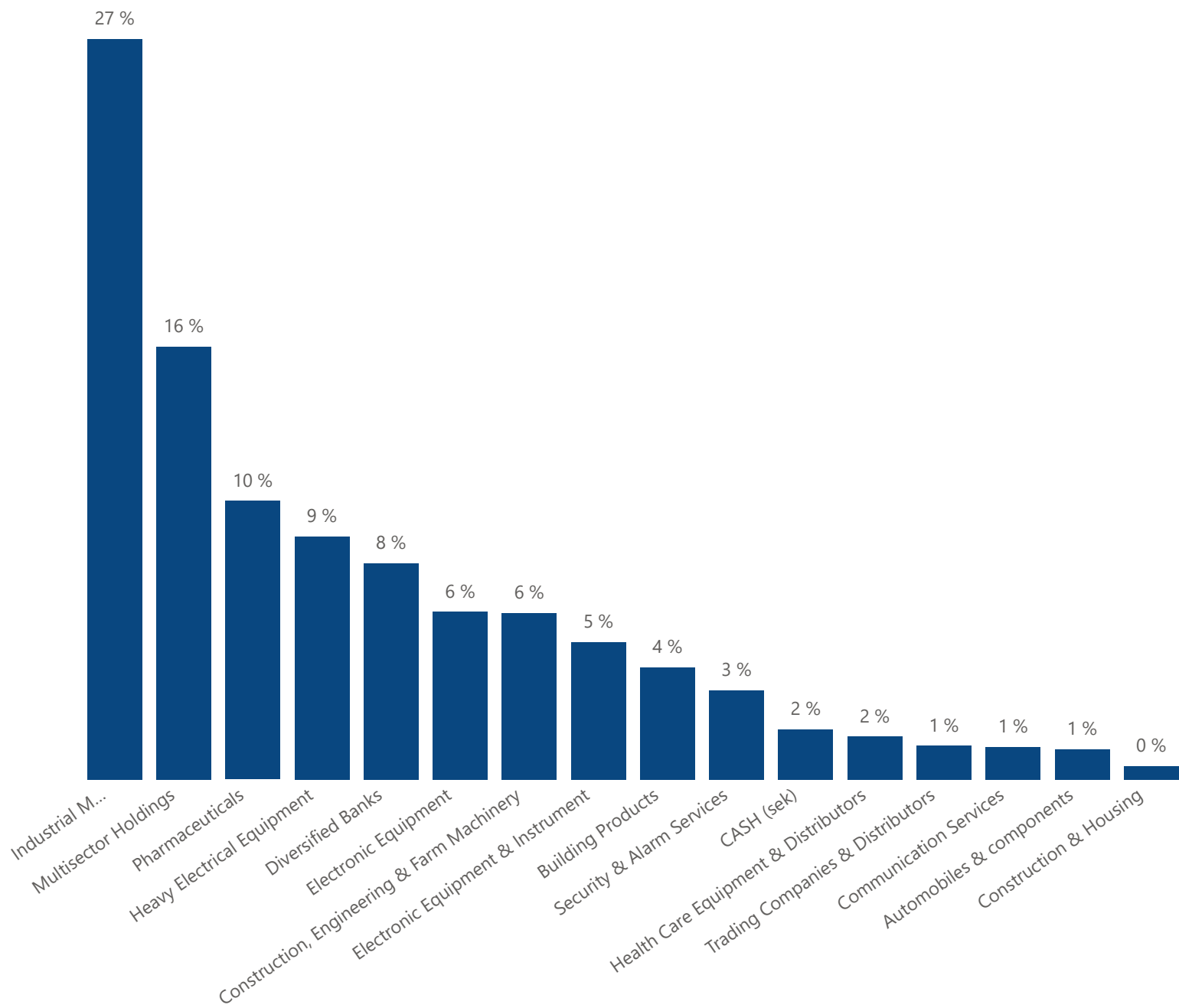
Fondfakta

ISIN:	SE0002469353
STARTDATUM:	2009-06-01
MINSTA FÖRSTA INS:	50 000 SEK
INSÄTTNINGSAVGIFT:	0,00 %
UTTAGSAVGIFT:	0,00 %
ÅRLIG AVGIFT:	1,55 %
HANDEL:	DAGLIGEN
DEPÅBANK:	SEB
TILLSYN:	FINANSINSPEKTIONEN



Fondens avkastning; 5 år per 26-07-31. 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. ***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.

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, Stockholm, 114 46
Besöksadress: Grev Turegatan 13B, Stockholm
Telefon: 08 545 045 00
E-post: mail@nordeq.se
Hemsida: www.nordeq.se