

Månadsrapport augusti 2026

Nordic Equities Strategy



Den positiva utvecklingen för aktiemarknaden fortsatte under augusti. Världsindex MSCI World steg med 2,42%, amerikanska S&P 500 med 2,68%, europeiska STOXX Europe 600 med 0,50 %, och svenska OMXS30 ökade med 1,99%. Rapportsäsongen börjar gå mot sitt slut och utfallet har överlag varit klart bättre än vad marknaden räknade med. För det andra kvartalet 2026 har 97 procent av bolagen i S&P 500 rapporterat. Av dessa har 86 procent slagit vinstförväntningarna, vilket är den högsta andelen sedan andra kvartalet 2021. Samtidigt har 77 procent kommit in bättre än väntat på omsättningen.

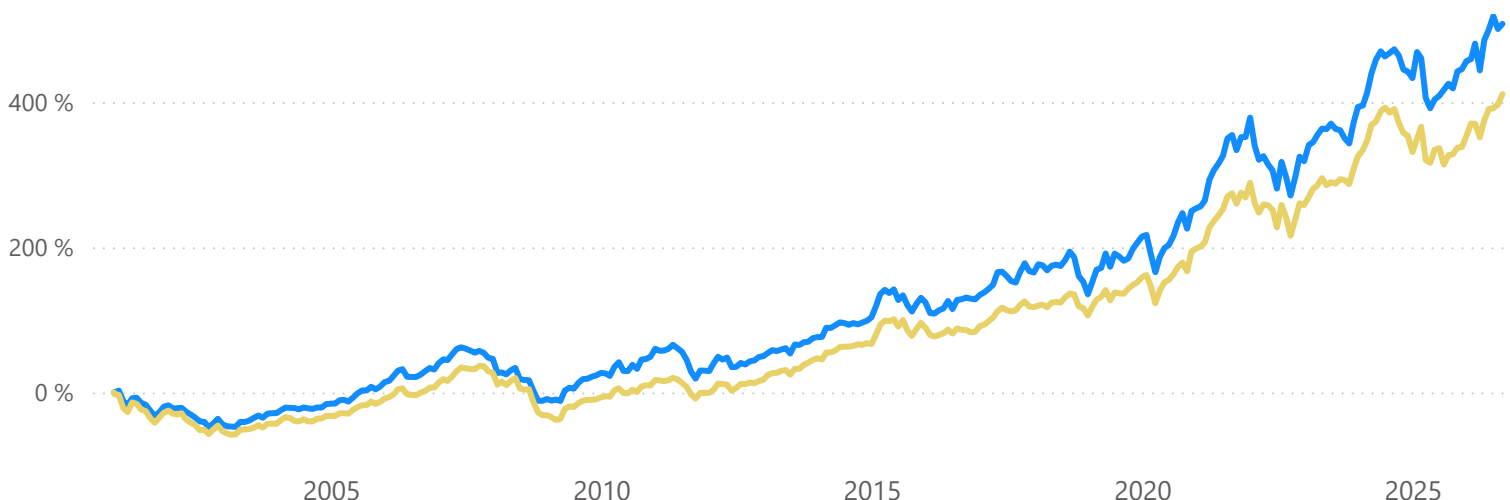
Andelsvärdet i NE Strategy var 3 459,7411 SEK den 31 augusti 2026, vilket innebär att utvecklingen var 1,19% under månaden. Sedan årsskiftet har fonden haft en utveckling på 9,19%.

Bland fondens största positiva bidragsgivare återfanns **Vestas Wind Systems**, som utvecklades starkt efter förbättrade marginalutsikter och fortsatt hög aktivitet inom den globala vindkraftsmarknaden. **Sandvik** fortsatte utvecklas väl tack vare stabil efterfrågan inom gruvsegmentet och förbättrade utsikter för industrikonjunkturen.

Även **Epiroc** bidrog positivt, där bolagets höga exponering mot gruvinvesteringar och en växande serviceaffär fortsatte att uppskattas av marknaden.

På den negativa sidan återfanns **Novo Nordisk**, som utvecklades svagare efter fortsatt osäkerhet kring konkurrensen inom fetmaläkemedel och prisbilden på den amerikanska marknaden. **Wärtsilä** backade efter den starka utvecklingen 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.

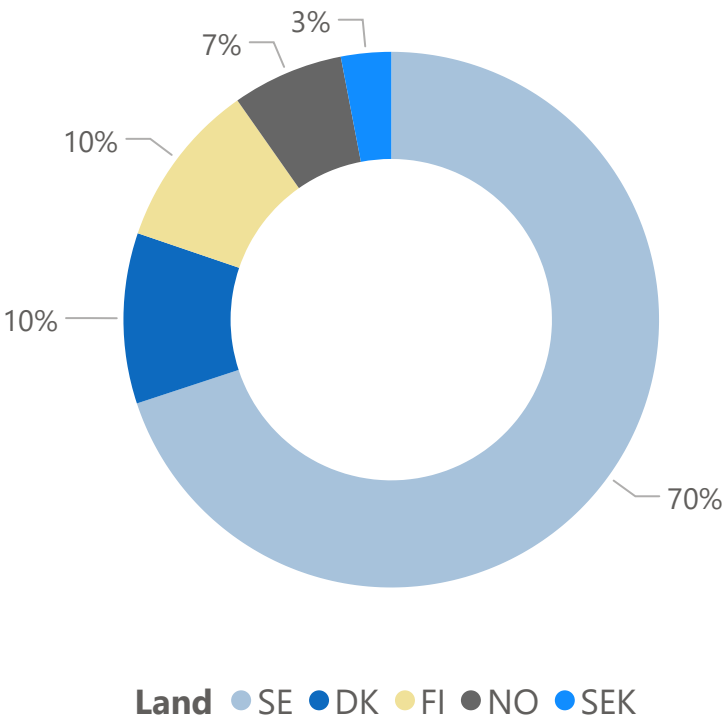
Fondens största innehav

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

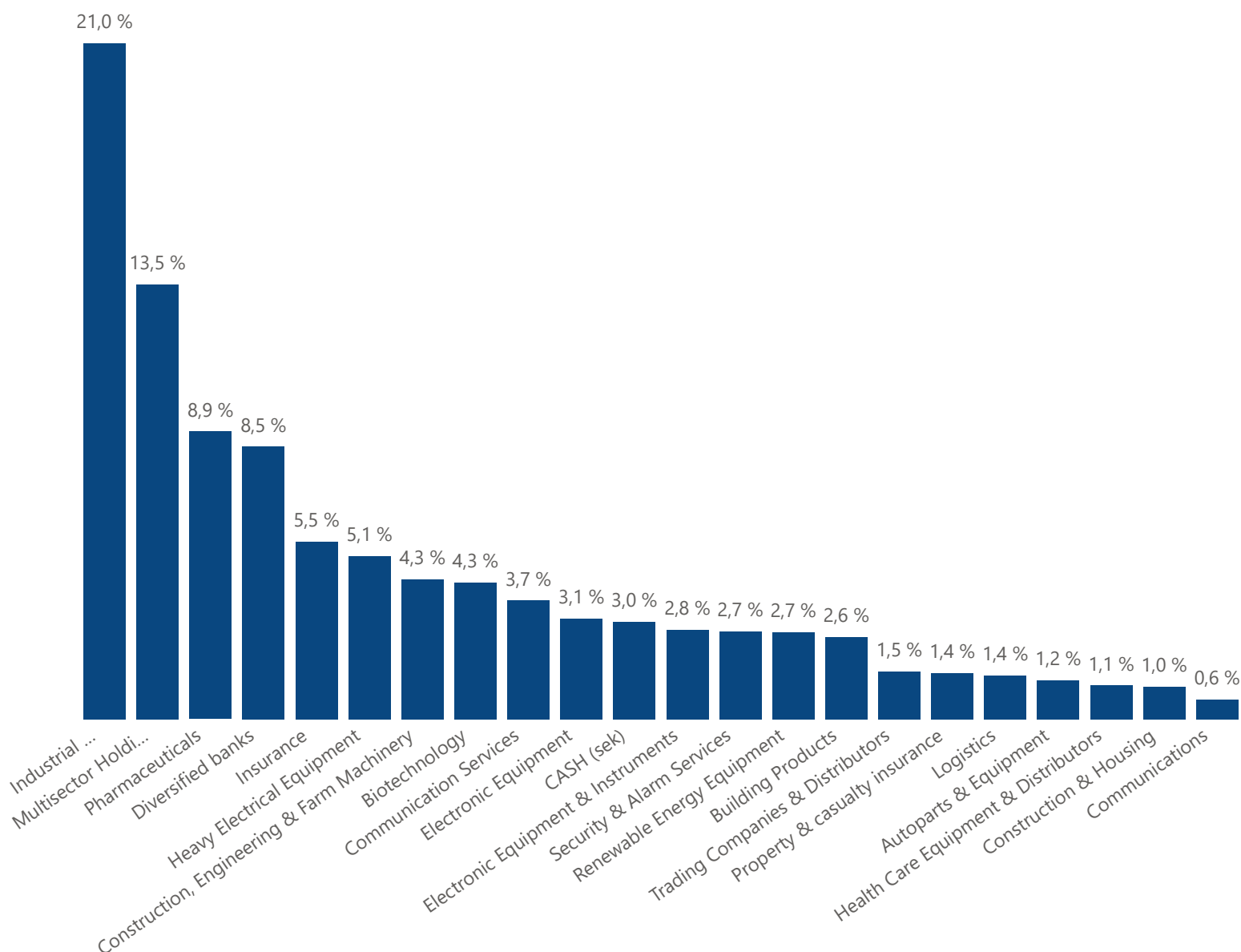
Fondfakta

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



Nordic Equities

SINCE 1993