

Månadsrapport september 2026

Nordic Equities Strategy



Andelsvärdet i NE Strategy var 3 351,1706 SEK den 30 september 2026, vilket innebär att utvecklingen var -1,45% under månaden. Sedan årsskiftet har fonden haft en utveckling på +7,61%. Fonden lämnade utdelning den sista september om 58,27 kr/andel.

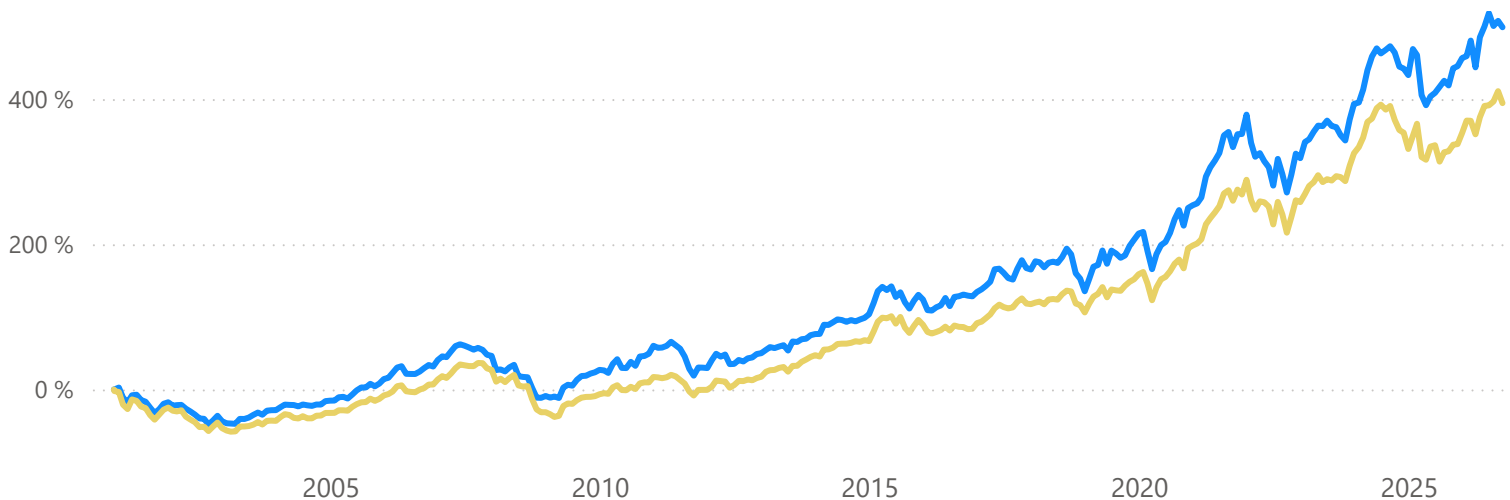
Under september fortsatte den underliggande konjunkturutvecklingen att vara god. Efter en stark rapportsäsong för det andra kvartalet har företagens fundamentala utveckling fortsatt att ge stöd åt aktiemarknaden. Företagens resultat, den starka orderingången och de uppreviderade vinstprognoserna under året stärker bilden av en uthållig investeringscykel.

Fondens främsta positiva bidragsgivare under september var **Swedbank**, som gynnades av stigande långräntor och fortsatta förväntningar på god lönsamhet och betydande kapitaldistribution. Även **Bravida** utvecklades starkt, med stöd av fortsatta aktieåterköp och förväntningar om en successivt förbättrad installationsmarknad.

Kitron steg också under månaden. Aktien fortsatte att gynnas av bolagets exponering mot strukturellt växande slutmarknader, framför allt försvar och elektrifiering, samtidigt som den starka orderutvecklingen har stärkt förväntningarna på fortsatt hög tillväxt.

På den negativa sidan återfanns **Novo Nordisk**, där aktien fortsatt pressades av osäkerhet kring konkurrenssituationen inom obesitasmaknaden och bolagets framtida tillväxttakt. **DSV** utvecklades svagare i takt med att marknaden fortsatt vägde potentialen från Schenker-förvärvet mot integrationsrisker och en högre skuldsättning.

● 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.

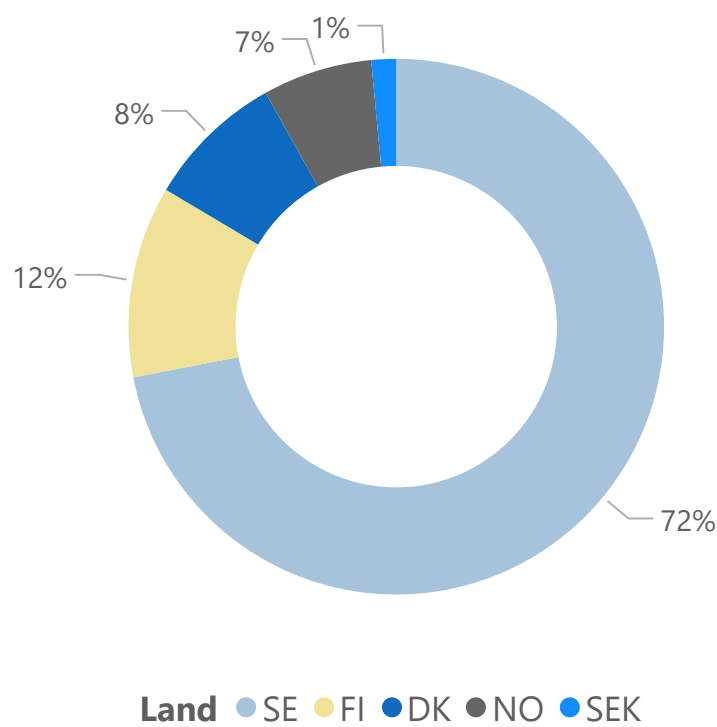
Fondens största innehav

INVESTOR B
ATLAS COPCO A
ABB
ASTRA ZENECA
VOLVO B
SANDVIK
STOREBRAND
Swedish Orphan Biovitrum
Nordea Bank Abp
SWEDBANK

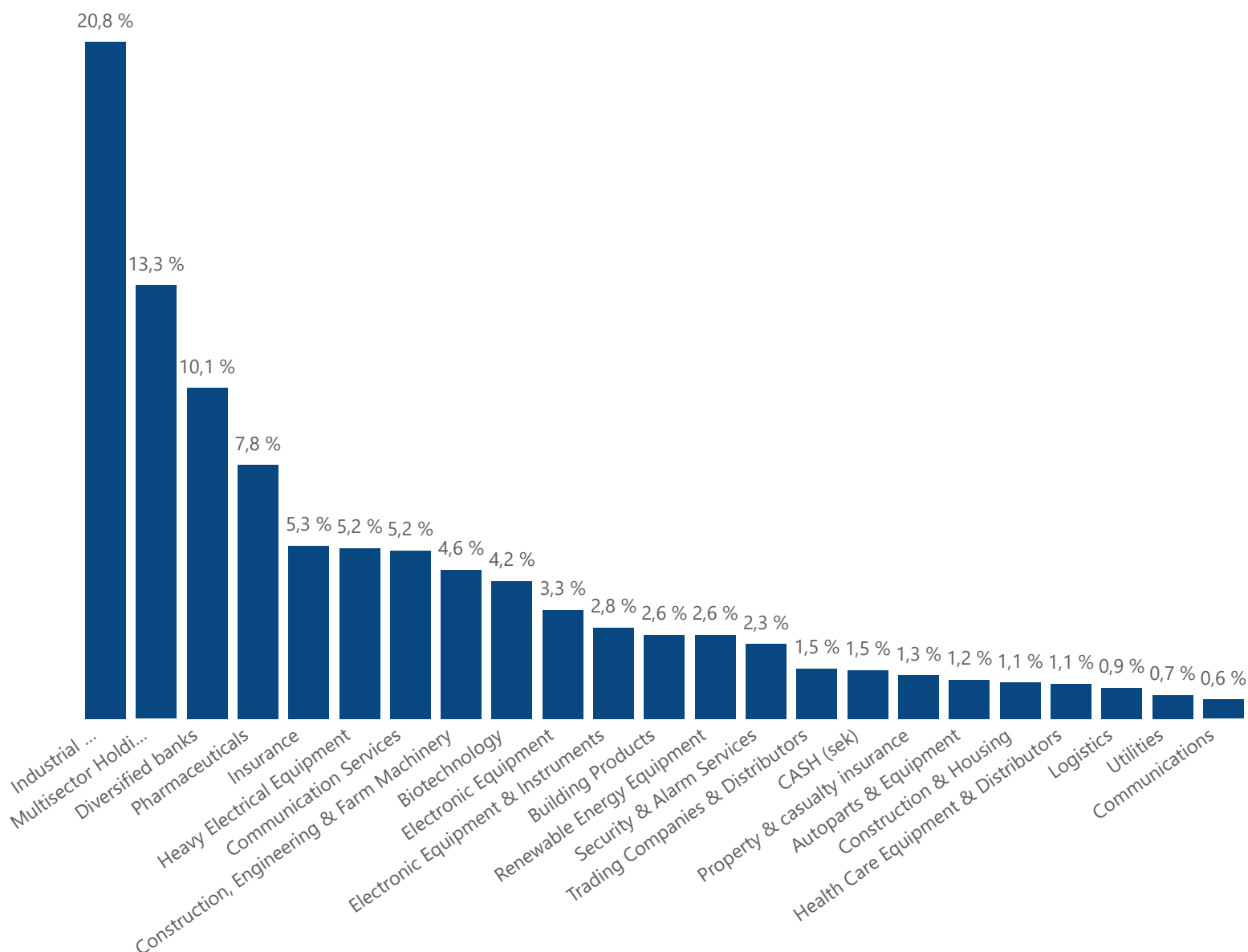
Fondfakta

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