

Nedan lämnas information om aktivitetsgraden i förhållande till valda jämförelseindex för Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond. Ytterligare information kring fonderna finns i respektive fonds informationsbroschyr och faktablad.

STRAND SMÅBOLAGSFOND

JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens utveckling jämförs med OMX Stockholm Midcap GI, ett återinvesterande svenskt aktieindex för bolag med ett marknadsvärde på mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. Fonden har som målsättning att långsiktigt öka värdet av andelsägarnas investerade kapital genom att överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och urval tas aktiva beslut att investera i marknadsnoterade småbolag i Norden, men i huvudsak i Sverige. Vid investeringstillfället fokuserar Strand Småbolagsfond på bolag med mellan 0,5 och 10 miljarder kronor i börsvärde. Fondens jämförelseindex ger en god representation av fondens långsiktiga investeringsinriktning med avseende på val av geografiska marknad/marknader och bolagsstorlek som fonden investerar i.

AKTIVITETSGRAD

Fonden har aktiv investeringsstrategi och en långsiktig placeringshorisont. Fondens aktivitetsgrad har under den senaste 10 årsperioden varierat beroende på ansvarig förvaltares marknadssyn och investeringsstrategi. Sett till den senaste 24 månaders perioden har aktivitetsgraden varit högre jämfört med tidigare perioder som redovisas nedan. Volatiliteten i aktivitetsgraden under perioden beror till stor del på varierande risker i marknaden.

Nedan visas uppnådd historisk aktivitetsgrad i Fonden för de senaste tio kalenderåren. Beräkningen av aktiv risk baseras på månadsdata från de två senaste kalenderåren.

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
7,63%	9,35 %	8,71 %	8,34 %	9,04 %	7,70 %	5,86 %	6,53 %	7,58 %	6,46 %	6,03 %

STRAND FÖRMÖGENHETSFOND

JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens utveckling jämförs med ett blandindex som består av 50 procent Six Return Index, ett återinvesterande svenskt brett aktieindex och 50 procent OMRX TBILL, ett index för svenska statsskuldväxlar. Fonden har som målsättning att långsiktigt öka värdet av andelsägarnas investerade kapital genom att överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och urval tas aktiva beslut att investera i marknadsnoterade stora och små bolag i Norden, men huvudsakligen i Sverige. En mindre del av kapitalet kan också placeras i utländska aktiefonder.

Aktievikten inklusive innehav i utländska fonder varierar mellan 30 och 70 procent, men ligger under merparten av tiden nära 50 procent. Upp till 20 procent av kapitalet kan utgöra kassa och resterande del investeras i räntebärande instrument. Fondens jämförelseindex ger en god representation av fondens långsiktiga investeringsinriktning. Jämförelseindex tillhandahålls av en auktoriserad administratör.

AKTIVITETSGRAD

Fonden har aktiv investeringsstrategi och en långsiktig placeringshorisont. Fondens aktivitetsgrad har under den senaste 10 årsperioden varierat beroende på ansvarig förvaltares marknadssyn och investeringsstrategi. Sett till den senaste 24 månaders perioden har aktivitetsgraden varit i linje med tidigare perioder som redovisas nedan.

Nedan visas uppnådd historisk aktivitetsgrad, som mäts med måttet aktiv risk, i Fonden för de senaste tio kalenderåren. Beräkningen av aktiv risk baseras på månadsdata från de två senaste kalenderåren.

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
3,57%	3,60 %	4,33 %	5,76 %	4,94 %	3,36 %	2,45 %	2,05 %	2,59 %	2,74 %	2,70 %