

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

STRAND SMÅBOLAGSFOND

JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens utveckling jämförs med 80% OMX Stockholm Midcap GI och 20% Spöactive SEK IG Credit Index, 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 20 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. Jämförelseindexet tillhandahålls av en administratör som finns upptagen i ESMA:s register över administratörer av referensvärden.

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.

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
7,45%	7,63%	9,35%	8,71%	8,34%	9,04%	7,70%	5,86%	6,53%	7,58%	6,46%