

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Strand Småbolagsfond
ISIN-kod: SE0001928730

Fonden förvaltas av Strand Kapitalförvaltning AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning

Strand Småbolagsfond investerar i huvudsak i noterade små- och medelstora stabila bolag. Kapitalet investeras i aktier, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Investeringsurvalen baseras på grundlig analys. Aktievikten varierar vanligen mellan 70-100%. Derivatinstrument används för att begränsa risken i fonden. Fonden får även använda belåning, värdepapperslån samt blankningar. Basvalutan är SEK. Strand Småbolagsfond är en aktivt förvaltd specialfond. Finansinspektionen har tillåtit vissa undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Information om undantagen finns i fondens fondbestämmelser.

Målsättning

Målsättningen med förvaltningen är att långsiktigt ge en god värdetillväxt samtidigt som möjlighet finns att

minska aktievikten när aktiemarknaden bedöms som osäker. Fonden riktar sig till kunder som vill vara exponerade mot mindre börsnoterade bolag. Fokusering sker främst på stabila företag och fonden är restriktiv när det gäller så kallade förväntningsbolag. Indikativt NAV sätts per den 15:e eller bankdag närmast före den 15:e varje månad. Köp och försäljning av andelar sker per den sista bankdagen varje månad.

Referensindex

Fondens referensindex är OMX Stockholm Midcap GI som är det index som närmast speglar genomsnitts-storleken på de bolag som fonden investerar i.

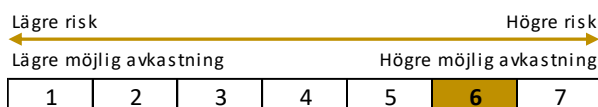
Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning utan återinvesterar eventuella vinster och utdelningar.

Investeringsperiod

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar bland annat i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Följande riskfaktorer ingår inte nödvändigtvis i indikatorn, men bör ändå beaktas:

Motpartsrisk, vilket innebär att motparten inte kan fullgöra sina skyldigheter mot fonden i enlighet med avtalade villkor. Exempel är likvida medel eller leverans av värdepapper enligt avtal.

Likviditetsrisk, vilket innebär en risk för att fondens tillgångar inte kan avyttras till ett relevant pris. Detta kan till exempel ske om det uppstår stora uttag ur fonden. Likviditetsrisken är generellt sett större vid placeringar i mindre bolag.

Operativa risker, vilket till exempel innebär förlust vid systemhaveri, den mänskliga faktorn eller på grund av externa faktorer.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ut ur fonden under året	
Årlig avgift	0,91 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift:	3,67 %

Den prestationsbaserade avgiften är 15% på avkastning över OMXT Btill plus 4 procentenheter. Fonden har "High Watermark" vilket innebär att en ackumulerad negativ avkastning måste återställas till positivt värde innan rörlig avgift kan tas ut. Den prestationsbaserade avgiften varierar från år till år.

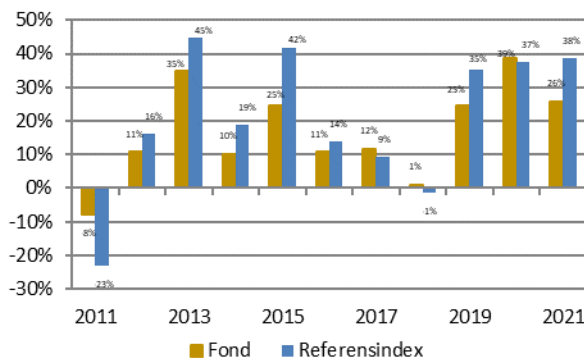
Förvaltningsavgifter är betalning för förvaltning av fonden och inkluderar betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning. Den fasta och den rörliga förvaltningsavgiften beräknas och debiteras månatligen.

Alla kostnader som förvaltningsbolaget kan belasta fonden med, inklusive arvoden till underliggande fonder, är inkluderade i den Årliga avgiften utom:

- Den rörliga förvaltningsavgiften
- Courtage

Avgifter under året avser år 2021. I informationsbroschyren finns utförligare information och exempel på hur avgifterna beräknas.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift och prestationsbaserat arvode. Insättnings- och uttagsavgifter förekommer inte och har inte räknats in i den beräknade avkastningen. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 1:a februari 2007.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Strand Förmögenhetsfond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.strandkapital.se

Telefonnummer: 08-442 54 70

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Fondens andelsvärde beräknas den 15:e (indikativt) och den sista varje

månad och publiceras på vår hemsida. Fonden är öppen för handel en gång per månad, vid varje månadsskifte.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Strand Kapitalförvaltning kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 1:a Januari 2022.