

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 förvaltnad 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 genomsnittsstorleken på de bolag som fonden investerar i.

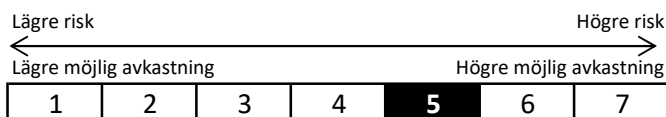
Utdelning

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 5, 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. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

STRAND KAPITALFÖRVALTNING AB

Besöksadress
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Telefon
08-442 54 70

Telefax
08-665 90 70

Org.nr
556345-2266

E-post
info@strandkapital.se

Hemsida
www.strandkapital.se

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Avgifter som tagits ut ur fonden under året

Årlig avgift	0,93%
--------------	-------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	2,55%
----------------------------	-------

Den prestationsbaserade avgiften är 15% på avkastning över OMRX Tbill, dock lägst 0%, plus 2 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.

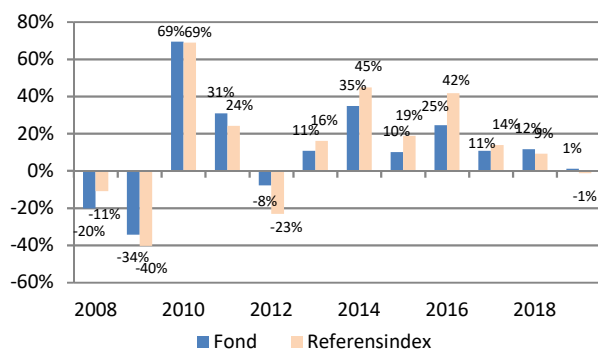
Förvaltningsavgifter är betalning för förvaltning av fonden och inkluderar betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning. Den fasta och den rörliga förvaltningsavgiften beräknas och debiteras månatligen.

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 2018. 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 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. Det finns också tryckta exemplar som kan erhållas från bolaget utan kostnad.

Hemsida: www.strandkapital.se

Telefonnummer: 08-442 54 70

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken

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.

Auktorisation

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

Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 januari 2019.

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.