

Strand Företagsobligationsfond

november 2023



Förvaltare: Carl Johan Lagercrantz, Mari Rhenman

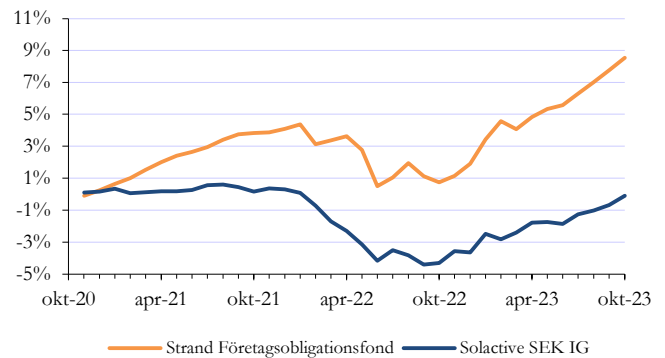
Beskrivning

Strand Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltat räntefond. Fondens målsättning är att genom god riskspridning skapa en stabil avkastning på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Investeringsprocessen involverar även en ESG-aspekt som genomsyrar fondens placeringar. Fonden investerar primärt i räntebärande instrument utgivna av nordiska företag men kan även investera i räntebärande instrument utgivna av staten och hypoteksbanker. Fondens duration kan som högst uppgå till 5 år men ligger i normalfallet inte över 3 år.

Målsättning

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som under en tidshorisont på 3-5 år överstiger avkastningen för den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index.

Avkastning sedan start



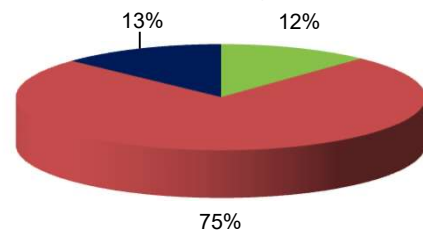
Statistik	Räntefond	Jämf. Index*
Akkumulerad årsavkastning	3,0%	0,3%
Sharpekvot	0,90	-0,50
Standardavvikelse	2,3%	1,8%
Korrelation Solactive SEK IG index	-	-
Korrelation SX Return Index	44,3%	55,9%
Månader under förvaltning	37	37
Antal positiva månader	30	21
Akkumulerad månadsavkastning	0,2%	0,0%
Total avkastning sedan start	9,7%	1,0%

* Solactive SEK IG index

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Allokering



■ Likviditetsstrategi ■ Marknadsrisk ■ High Yield



Riskenivå: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Avkastning (%) inklusive fast avgift

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2020											-0,10	0,34	0,24
2021	0,40	0,36	0,51	0,48	0,38	0,23	0,30	0,44	0,34	0,07	0,04	0,22	3,84
2022	0,26	-1,19	0,24	0,25	-0,84	-2,20	0,54	0,89	-0,80	-0,38	0,40	0,76	-2,09
2023	1,48	1,11	-0,49	0,74	0,47	0,24	0,68	0,69	0,69	0,72	1,04		7,61

Avgifter: Det utgår en fast förvaltningsavgift om 0,6 % per år.

Strand Kapitalförvaltning AB

Besöksadress Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm	Telefon 08-442 54 70	Org.nr 556345-2266	E-post info@strandkapital.se	Hemsida www.strandkapital.se
---	--------------------------------	------------------------------	---	--