

Strand Förmögenhetsfond

oktober 2023



Förvaltare: Frans Wehtje och Simon Tarvainen

Beskrivning

Förmögenhetsfonden är en så kallad specialfond och dess kapital investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Huvudsakligen investerar fonden i den svenska marknaden men har även möjlighet att investera i utländska marknader. Av fondens medel allokeras mellan 30–70% till aktiemarknaden och mellan 30–50% till räntebärande värdepapper. Fonden kan därmed betraktas som en blandfond. Allokeringen till olika tillgångslag avgörs av det rådande marknadsläget. Spridningen mellan de olika tillgångslagen ger en lägre risk än aktiemarknaden som helhet.

Målsättning

Förvaltningens mål är att långsiktigt uppnå en god avkastning, bestående av dels direktavkastning i form av ränta och aktieutdelningar och dels i form av värdetillväxt. En ytterligare målsättning är att över tiden överträffa fondens jämförelseindex med betoning på att försöka minimera värdetillförlust för fonden då aktiemarknaden uppvisar negativ totalavkastning. Fonden riktar sig till de kunder som på ett enkelt sätt vill ha en konkurrenskraftig årlig direktavkastning, en långsiktigt god värdetillväxt samt en balanserad risk i sin förvaltning.

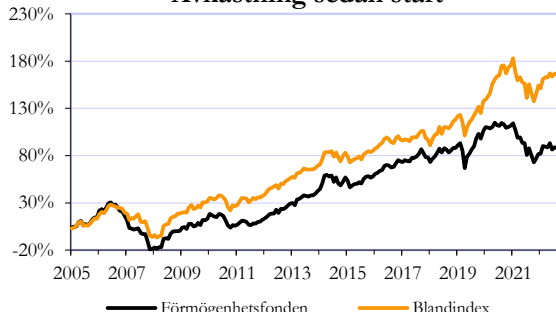
Statistik	Förmögenhetsfond	Blandindex*
Ackumulerad årsavkastning	3,4%	5,4%
Sharpekvot	0,28	0,48
Standardavvikelse	9,4%	8,60%
Korrelation till Six Return Index	0,91	1,00
Månader under förvaltning	215	215
Antal positiva månader	128	136
Ackumulerad månadsavkastning	0,3%	0,4%
Total avkastning sedan start	83,1%	155,8%

* 50% Six return index, 50% OMRX T-Bill

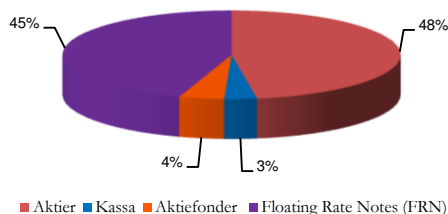
Riskinformation

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. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.strandkapital.se.

Avkastning sedan start



Strand Förmögenhetsfond allokering



Största aktieinnehaven

SEB A, SHB, Mycronic, Atlas Copco och Castellum



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

År	Avkastning (%)												År
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
2009	-1,88	2,24	0,04	10,44	0,70	-0,63	5,64	2,52	0,37	0,13	0,29	3,38	25,17
2010	0,53	-1,88	5,33	0,04	-2,43	0,47	3,02	-2,25	5,17	-0,30	1,54	4,22	13,87
2011	-0,95	-1,15	-0,81	3,10	-0,60	-1,56	-4,02	-4,59	-2,12	2,61	-0,52	0,95	-9,52
2012	1,79	2,15	-0,40	-0,79	-2,78	-0,20	1,61	-0,12	1,51	0,37	1,85	1,29	6,33
2013	1,75	2,07	0,57	0,02	3,32	-2,82	3,65	-0,12	1,08	1,80	1,71	0,42	14,13
2014	-1,69	4,70	0,50	1,37	1,47	-0,63	-0,45	1,06	0,02	1,25	2,16	1,46	11,65
2015	4,18	5,35	0,36	-1,10	0,70	-4,32	3,22	-4,18	-1,39	2,76	3,00	-2,22	5,94
2016	-4,62	1,23	1,15	0,13	1,17	-0,96	3,11	1,65	0,46	-1,16	0,80	1,73	4,57
2017	0,77	1,13	0,75	2,55	0,68	-0,43	-1,10	0,29	2,34	1,92	-0,88	-0,28	7,94
2018	1,08	-0,49	-0,31	2,22	0,05	0,72	1,77	2,53	-2,20	-2,44	0,04	-2,76	0,03
2019	2,08	1,35	2,03	2,35	-2,07	2,48	-0,82	-1,59	1,10	1,45	-0,04	1,68	10,32
2020	1,06	-4,20	-9,98	7,17	2,14	2,46	1,62	4,36	2,39	-2,55	4,25	1,87	9,84
2021	-0,11	-0,44	0,65	2,20	-1,33	-0,31	1,49	-0,59	-1,79	0,46	0,66	1,18	2,00
2022	-3,12	-4,20	0,20	-2,95	-0,13	-6,44	3,86	-3,67	-4,43	2,34	2,76	0,12	-15,11
2023	4,47	-0,22	-0,41	2,30	-3,43	1,15	-0,10	-1,05	-1,27	-0,56			0,66

Avgift: Förvaltningsavgiften uppgår till 0,9% per år. Därutöver tas det ut en rörlig avgift om 15% på den avkastning som överstiger OMRX TBill +3,25 procentenhet per år. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.