

# Strand Småbolagsfond

december 2018



Förvaltare: Johan Thorén

## Beskrivning

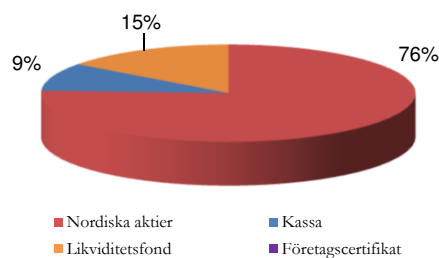
Strand Småbolagsfond är en specialfond som i huvudsak investerar i noterade små- och medelstora bolag med stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet investeras till största del i aktier och räntebärande värdepapper. Aktievikten varierar normalt mellan 70 och 100 procent.

## Målsättning

Förvaltningens mål är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden som helhet. Den lägre risken uppnås genom fokusering på stabila företag och genom att vara restriktiv när det gäller så kallade förväntningsbolag. Fonden riktar sig till kunder som vill investera i småbolag men som samtidigt vill ha en relativt försiktig förvaltning.



## Strand Småbolagsfond allokering



## Största aktieinnehaven

Xvivo	6,10%
NRC Group	5,30%
Knowit	4,80%
Sectra BEvolution Gaming	4,70%
I:A:R: Systems	4,10%
<b>Summa</b>	<b>25,0%</b>

Statistik	Småbolagsfond	OMX MC GI
Akkumulerad årsavkastning	9,5%	10,8%
Sharpekvot	0,54	0,49
Standardavvikelse	15,1%	19,3%
Korrelation till Six Return Index	0,84	0,87
Månader under förvaltning	143	143
Antal positiva månader	83	79
Akkumulerad månadsavkastning	0,8%	0,9%
Total avkastning sedan start	170,6%	206,8%

Lägre risk ← → Högre risk  
Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**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	
2007		-5,21	3,53	4,95	-0,06	-2,69	0,63	-7,45	-5,57	-4,50	-5,67	0,56	-20,21
2008	-10,47	1,75	-2,96	1,68	1,59	-7,70	-3,13	1,87	-8,60	-7,77	-2,75	-3,72	-34,36
2009	3,98	-0,33	1,67	20,03	5,31	-1,51	5,34	5,62	5,78	4,08	4,15	1,24	69,41
2010	3,04	0,39	6,20	2,87	-4,87	-4,79	4,16	-4,08	12,64	2,91	-0,24	10,64	30,84
2011	-1,61	-2,42	3,68	1,56	1,75	-1,79	-3,67	-7,03	-7,30	9,52	-1,89	2,24	-7,86
2012	6,70	6,34	0,02	-1,11	-3,97	-1,65	-0,77	-1,91	2,05	-1,55	2,87	3,83	10,69
2013	5,24	4,77	-0,82	0,13	2,28	-0,90	5,27	2,49	3,67	2,60	3,32	2,46	34,82
2014	-2,23	6,21	-1,09	2,82	3,12	-0,45	-0,57	-0,62	-2,06	0,67	3,20	0,99	10,09
2015	2,67	8,19	1,07	1,04	2,40	-6,27	4,19	-0,39	-0,04	4,75	5,90	-0,59	24,54
2016	-6,92	0,89	3,90	-0,36	4,42	-1,99	5,87	3,82	1,49	-3,63	2,13	1,38	10,74
2017	3,48	3,09	0,40	4,00	0,75	-0,11	-1,66	-1,11	3,16	1,18	-3,28	1,43	11,63
2018	2,71	-1,63	-1,30	6,79	2,49	1,80	4,18	2,71	-3,25	-3,37	-3,52	-5,80	1,02

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.

**Avgift:** Förvaltningsavgiften uppgår till 0,9% per år. Därutöver tas det ut en rörlig avgift om 15% på den avkastning som överstiger OMRX TBill +2 procentenhet per år (minimum 2%). Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

## Strand Kapitalförvaltning AB

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

