



Förvaltare: Johan Thorén

Strand Småbolagsfond

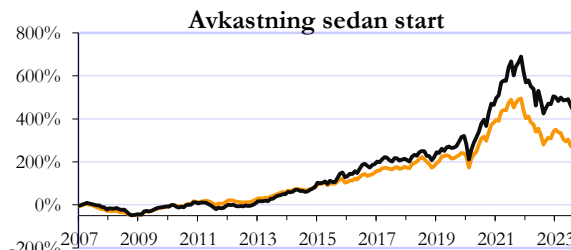
oktober 2023

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.

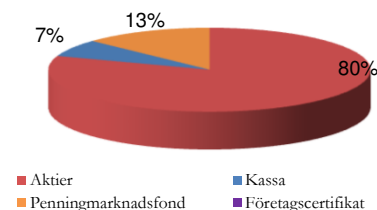
Målsättning

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.



Småbolagsfonden Mid Cap Index

Strand Småbolagsfond allokering



Största aktieinnehaven

Xvivo Perfusion	6,50%
Evolution	5,70%
Beijer Ref	5,50%
Lindab	5,00%
Troax Group	4,30%
Summa	27,0%

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.

Statistik	Småbolagsfond	OMX MC GI
Akkumulerad årsavkastning	8,1%	10,4%
Sharpekvot	0,45	0,46
Standardavvikelse	16,4%	20,0%
Korrelation till Six Return Index	0,83	0,88
Månader under förvaltning	191	201
Antal positiva månader	114	113
Akkumulerad månadsavkastning	0,7%	0,8%
Total avkastning sedan start	244,8%	424,9%

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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.strandkapital.se.

År	Avkastning (%)												År		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec			
2007															
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
2019	2,53	5,03	2,89	7,54	0,27	1,19	-0,96	-3,73	0,75	1,78	2,53	2,90			24,72
2020	-0,75	-3,57	-16,44	16,16	5,83	3,48	9,58	7,68	1,98	-4,45	9,58	8,18			38,64
2021	2,16	2,46	-0,72	8,64	1,53	-0,43	6,31	2,67	-5,94	3,99	2,55	0,74			25,88
2022	-9,81	-6,46	1,93	-5,53	-1,81	-7,17	3,23	-6,81	-10,42	4,97	3,83	-1,22			-31,30
2023	7,68	2,28	-2,67	-1,11	-6,43	-2,50	2,34	-7,52	-2,48	-5,48					-15,64

Avgift: Förvaltningsavgiften uppgår till 0,9% per år. Därutöver tas det ut en rörlig avgift om 15% på den avkastning som överstiger OMRX TBill + 4 procentenhet per år. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

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