

Strand Småbolagsfond

september 2021

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.

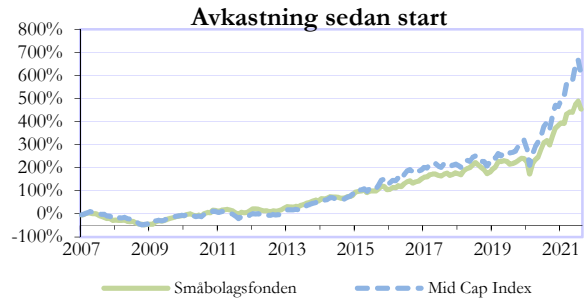


Förvaltare: Johan Thorén

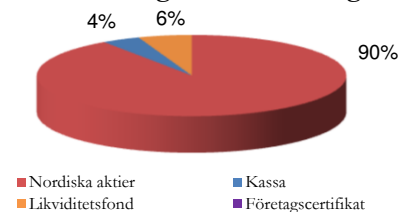
| Statistik | Småbolagsfond | OMX MC GI |
|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Akkumulerad årsavkastning | 12,4% | 14,2% |
| Sharpekvot | 0,72 | 0,68 |
| Standardavvikelse | 16,1% | 19,9% |
| Korrelation till Six Return Index | 0,83 | 0,87 |
| Månader under förvaltning | 176 | 176 |
| Antal positiva månader | 107 | 102 |
| Akkumulerad månadsavkastning | 1,0% | 1,1% |
| Total avkastning sedan start | 453,8% | 602,6% |

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.



Strand Småbolagsfond allokering



Största aktieinnehaven

| | |
|--------------------|--------------|
| Sdiptech AB | 6,80% |
| Evolution AB | 6,50% |
| Profoto Holding | 5,90% |
| Xvivo Perfusion AB | 5,20% |
| NCAB Group | 5,10% |
| Summa | 29,5% |

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 |
| 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 | | | | 17,16 |

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