Stiftelseportföljen

februari 2024

Förvaltare: Frans Wehtje och Johan Thorén

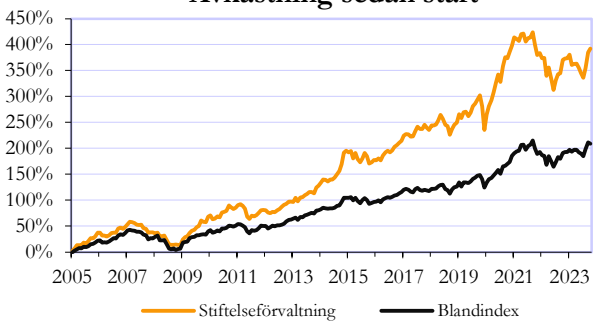
Beskrivning

Stiftelseportföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj med fokusering på både värdetillväxt och utdelningsbar avkastning. Kapitalet kan investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Aktieandelen varierar beroende på marknadsläge och varierar i normalfallet mellan 30 och 70%.

Målsättningen

Målsättningen med förvaltningen är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden samtidigt som en god direktavkastning skapas. Produkten riktar sig till stiftelser och andra kundgrupper som är i behov av en hög direktavkastning och som samtidigt vill ha en balanserad risk i portföljen.
Strand stiftelseportfölj startades i mars 2005.

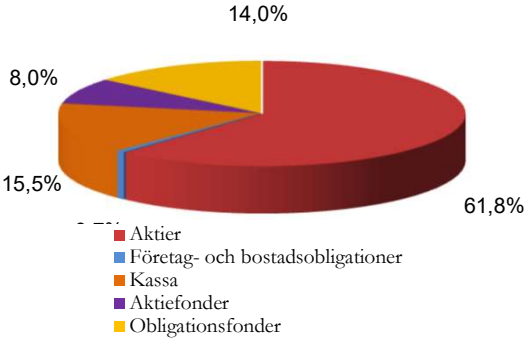
Avkastning sedan start

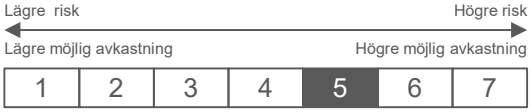


Statistik	Stiftelseförvaltning	Blandindex*
Ackumulerad årsavkastning	8,8%	6,2%
Sharpekvot	0,77	0,64
Standardavvikelse	10,4%	8,37%
Korrelation till Six Return Index	0,90	1,00
Månader under förvaltning	228	228
Antal positiva månader	147	145
Ackumulerad månadsavkastning	0,7%	0,5%
Total avkastning sedan start	398,2%	214,6%

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

Stiftelseportföljen allokering





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

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.

Avkastning (%) inklusive fast avgift

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2009	0,29	-0,42	-0,69	9,72	3,85	1,18	5,00	3,03	1,06	3,47	1,69	7,19	40,99
2010	-1,61	-0,19	6,35	1,65	-4,34	0,52	2,97	-1,35	5,54	0,97	0,90	5,90	18,07
2011	-2,07	-1,72	1,61	2,48	0,98	-1,43	-3,07	-8,53	-2,50	3,82	-0,84	1,54	-9,86
2012	2,50	2,95	0,11	-0,18	-2,51	-0,75	1,54	-0,17	1,95	1,29	2,38	1,96	11,49
2013	0,91	2,30	0,22	-0,28	4,08	-3,44	3,84	0,27	1,61	1,35	1,58	0,22	13,18
2014	-1,19	5,18	1,61	2,36	2,79	-0,35	-1,17	1,39	-0,04	1,77	2,63	2,56	18,80
2015	5,12	8,22	1,21	-1,12	0,91	-4,90	3,94	-4,16	-2,15	2,73	3,66	-2,07	11,06
2016	-4,98	0,89	1,57	-0,28	1,40	-1,35	3,37	2,17	1,06	-1,01	1,20	2,43	6,38
2017	1,07	1,37	1,28	3,15	0,93	-0,15	-1,28	0,18	2,98	2,64	-1,21	-0,02	11,37
2018	2,31	-1,65	-1,16	2,52	0,01	0,61	2,24	3,05	-2,17	-3,16	-0,86	-4,72	-3,27
2019	3,35	2,42	1,17	4,65	-2,08	3,18	0,27	-2,26	1,73	3,44	1,21	1,96	20,50
2020	2,22	-5,22	-12,01	8,80	4,40	3,13	3,91	4,39	3,78	-3,17	6,98	3,79	20,86
2021	-0,36	2,64	2,40	3,22	-0,60	-0,73	2,51	0,24	-2,87	1,33	0,23	2,00	10,28
2022	-4,70	-3,91	0,74	-2,05	0,12	-7,29	3,62	-4,77	-4,88	4,39	2,73	0,54	-15,12
2023	5,70	0,63	0,05	1,53	-4,19	0,37	0,17	-1,78	-2,20	-1,98	4,30	6,65	9,01
2024	1,53	1,16											2,71

Avgifter: Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. 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