

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Priip produkt:

Strand Småbolagsfond

Priip produktutvecklarens namn och kontaktuppgifter:

Strand Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0001928730

www.strandkapital.se

Ring 08-442 54 70 för mer information

Behörig myndighet:

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Strand Kapitalförvaltning AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Strand Kapitalförvaltning AB. Strand Kapitalförvaltning AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 2023-01-01.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ

Strand Småbolagsfond är en aktivt förvaltd specialfond. Finansinspektionen har tillåtit vissa undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Information om undantagen finns i fondens fondbestämmelser.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Målsättning

Strand Småbolagsfond investerar huvudsakligen i noterade små- och medelstora stabila bolag. Kapitalet investeras i aktier, fondandelar och penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Investeringsurvalen baseras på grundlig analys. Aktievikten varierar vanligen mellan 70–100%. Andelen onoterade innehav får uppgå till 10% av kapitalet och kassan får uppgå till maximalt 20%. Derivatinstrument kan användas för att begränsa risken i fonden. Fonden får även använda belåning, värdepapperslån samt blankningar. Basvalutan är SEK.

Målsättningen med förvaltningen är att långsiktigt ge en god värdetillväxt samtidigt som spridningen mellan olika tillgångsslag ger en lägre risk än småbolagsinvesteringar som helhet. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Strand Småbolagsfonds jämförelseindex är OMX Stockholm Midcap GI. Fondens avkastning bestäms av hur de tillgångar fonden investerar i utvecklas. Köp och försäljning av andelar sker per den sista bankdagen varje månad.

Målgrupp

Fonden riktar sig till kunder som på ett enkelt sätt vill ha en balanserad risk i sin värdepappersförvaltning. Fonden är lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Mer information om fonden

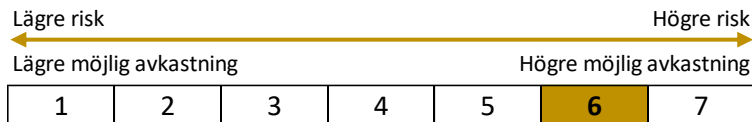
Förvaringsinstitut: SEB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde, samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på www.strandkapital.se/fonder/sa-bliir-du-fondkund/

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator:



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, d.v.s en högre riskklass. Det betyder att fonden har en högre risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de värdepapper som fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera ett värdepapper enligt överenskommelse.

Operativ risk - risken för förlust på grund av till exempel systemhaveri, fel orsakade av mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Du kan dock aldrig förlora mer pengar än vad du har investerat. Fonden är en specialfond, vars förmögenhet ägs av andelsägarna gemensamt. Fonden kan ej förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Strand Kapitalförvaltning AB företräder fonden i alla frågor som rör fonden. Egendom som ingår i fonden kan ej utmätas. Fonden kan ej föra talan inför domstol eller annan myndighet. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

RESULTATSCENARIER

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2013-2023. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 1 år 2021-09-30>2022-09-30, 5 år 2021-12-31>2023-12-31; neutralt 1 år 2015-12-31>2016-12-31, 5 år 2014-03-31>2019-03-31; positivt 1 år 2020-03-31>2021-03-31, 5 år 2016-04-30>2021-04-30.

| Rekommenderad innehavstid Exempel på investering: | | 5 år 100 000 kr Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid) |
|--|---|---|---|
| Scenarier | | | |
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Stress | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader? | 28 800 | 19 800 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -71,2% | -27,6% |
| Negativ | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader? | 59 200 | 61 300 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -40,8% | -9,3% |
| Neutral | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader? | 114 800 | 218 700 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 14,8% | 16,9% |
| Positiv | Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader? | 201 600 | 309 900 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 101,6% | 25,4% |

VAD HÄNDER OM STRAND KAPITALFÖRVALTNING AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).
- För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

| 100 000 kronor investeras. | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 3 100 kr | 30 566 kr |
| Årliga kostnadseffekter* | 3,1% | 3,1% varje år |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 28,7% före kostnader och 16,9% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan den part som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det | 0 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,9% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserat på faktiska kostnader under det senaste året. | 900 kr |
| Transaktionskostnader | 0,1% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer | 80 kr |
| Extra kostnader under särskilda omständigheter | | |
| Resultatbaserade avgifter | Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet av din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. | 2 120 kr 2,12% |

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar månadsvis vid månadsskifte utan någon extra avgift. Begäran skall vara Strand Kapitalförvaltning AB tillhanda senast kl. 16.00 den bankdag som föregår den sista bankdagen i månaden. Olika samarbetspartners kan ha avvikande stopptid. Då samarbetspartners även används inom Strands diskretionära förvaltning förekommer avvikande stopptider även här. Kontakta Er förvaltare för närmare information.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (Strand Kapitalförvaltning AB) eller skriva till info@strandkapital.se alternativt Strand Kapitalförvaltning AB, Artillerigatan 6, 114 51 STOCKHOLM.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.strandkapital.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: www.strandkapital.se/fonder/strand-smabolagsfond/