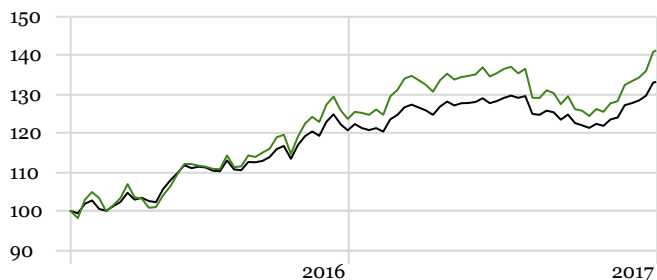


Solidar Spar Aggressiv

Oktober 2017

Avkastning

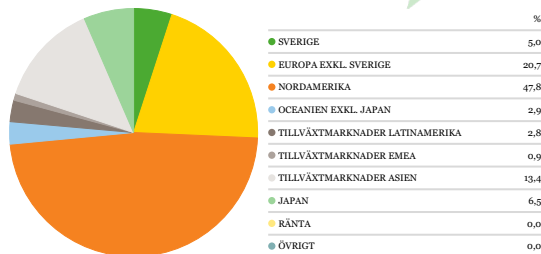


— Solidar Spar Aggressiv

— MSCI ACWI NR SEK

MÅNADSAVKASTNING
6,71 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,35



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Spar Aggressiv ökade med 6,7 procent i oktober samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) ökade 4,7 procent. Övervikten mot USD, IT aktier i USA, Europa samt hävstång har gett ett positivt bidrag jämfört mot index. Övervikten mot Sverige och EUR har bidragit negativt jämfört mot index.

Under månaden har vi köpt in ett globalt utdelande hållbart index. Vid månadens slut hade vi cirka 135 procent exponering mot aktiemarknaderna. Vi har överviktn Sverige, Tillväxtmarknader, Tyskland, EUR och USD samt neutrala USA och Europa.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	141,29	—
1 MÅNAD	6,71	4,70
3 MÅNADER	11,27	8,10
6 MÅNADER	4,85	4,22
1 ÅR	18,31	14,33
SEDAN ÅRSSKIFTET	14,24	10,30
SEDAN START	41,29	33,17

Return Date: 2017-10-31

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	—	—
BETA	—	—
FÖRKLARINGSVÄRDE	—	—
SHARPEKVOT	—	—
STANDARDVARIATION	—	—
INFORMATIONSKVOT	—	—
TRACKING ERROR	—	—

Return Date: 2017-10-31

Om fonden

Solidar Spar Aggressiv är en aktivt förvaltnad fond (matarfond) som investerar i globala aktieindex och räntelaceringar. Andelen aktier är normalt 100 % i likhet med Master Aggressiv (mottagarfond) som huvuddelen av kapitalet investeras i. Genom att använda hävstång kan exponeringen mot aktiemarknaden varieras mellan 0,25 och 2,0, vilket ger möjlighet att skydda kapitalet vid nedgång samt öka möjligheten till hög avkastning vid uppgång. En högre hävstång ger fonden en högre avkastningspotential, men också en högre risknivå, än en vanlig global aktiefond som vår egen Solidar Spar 100.

Solidar Spar Aggressiv är framtagen för dig som söker en beprövd, aktiv och kostnadseffektiv förvaltningsprocess över tid utan att själv behöva ta några löpande beslut. Investeringar i aktieindex och Solidars stordriftsfördelar håller kostnaderna nere samtidigt som förvaltningen blir mycket flexibel. Inriktningen är utformad för dig som anser att ett långsiktigt sparande framförallt bör placeras i aktier och därmed kan acceptera stora svängningar under investeringstiden.



Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss.

Solidar Fonder AB, Box 3194, 903 04 Umeå, 090-70 09 70, info@solidar.se, www.solidar.se

Source: Morningstar Direct