

Solidar Spar 70

November 2017

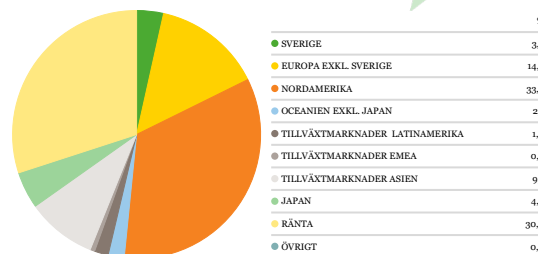
Avkastning



—Solidar Spar 70 —70% MSCI ACWI NR SEK 30% OmRX T-bill god

MÅNADSAVKASTNING
0,71 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,10



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Spar 70 ökade 0,7 procent i november samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) och OMRX T-Bill (SEK) ökade 1,3 procent. Hävstången har gett ett positivt bidrag jämfört mot index. Övervikten mot Sverige och Tyskland har bidragit negativt jämfört mot index.

Under månaden har inga större förändringar gjorts. Vid månadens slut hade vi cirka 77 procent exponering mot aktiemarknaderna. Vi har övervikt Sverige, Tillväxtmarknader, Tyskland, EUR och USD samt neutrala Europa och Nordamerika. Fondens ränteexponering är cirka 24 procent och merparten av dessa är placerade i svenska rörliga kreditobligationer.

| AVKASTNING | FOND | INDEX |
|------------------|--------|-------|
| NAVKURS | 120,94 | — |
| 1 MÅNAD | 0,71 | 1,02 |
| 3 MÅNADER | 7,53 | 7,60 |
| 6 MÅNADER | 3,05 | 3,83 |
| 1 ÅR | 7,69 | 8,44 |
| SEDAN ÅRSSKIFTET | 7,88 | 8,06 |
| SEDAN START | 20,94 | 23,21 |

Return Date: 2017-11-30

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

Return Date: 2017-11-30

Om fonden

Solidar Spar 70 är en aktivt förvaltd fond (matarfond) som investerar i globala aktieindex och ränteplaceringar. Andelen aktier är normalt 70 % i likhet med Solidar Master Flex 70 (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.

Solidar Spar 70 är framtagen för dig som söker en beprövad, aktiv och kostnadseffektiv förvaltningsprocess utan att själv behöva ta några löpande beslut. Fondens passar väl för långsiktigt sparande då investeringar i aktieindex och Solidars stordriftsfördelar håller kostnaderna nere samtidigt som förvaltningen blir mycket flexibel. Inriktningen är utformad för dig som vill investera huvuddelen av kapitalet i aktier men samtidigt balansera innehavet med ränteplaceringar. Då aktieandelen är relativt hög bör du även kunna acceptera relativt stora svängningar under investeringstiden.

Solidar

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