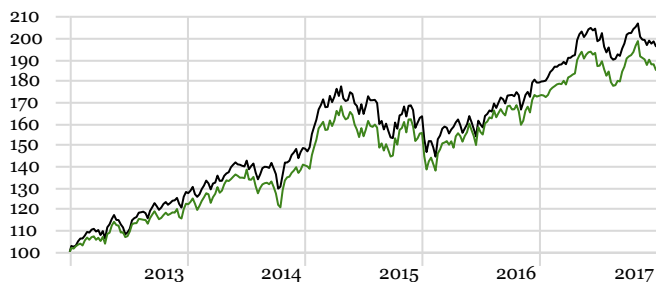


Solidar Fonder Sverige

December 2017

Avkastning

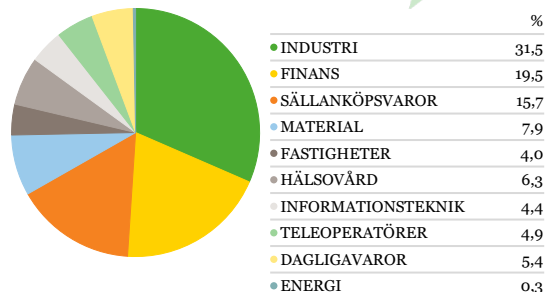


—Solidar Fonder Sverige

—SIXRX GR SEK

MÅNADS AVKASTNING
- 2,3%

HÄVSTÅNG AKTIER
1,20



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Nedgången på den svenska marknaden fortsatte under årets sista månad. Svenska börsen tappade minus 2,1 procent samtidigt som Solidar Fonder Sverige tappade minus 2,3 procent och fondens jämförelseindex tappade minus 1,3 procent. Den främsta anledningen till att fonden inte överträffade index var hävstången på ca 1,2 men även fondens övervikt i H&M som rasade efter att presenterat klart sämre försäljningssiffror än väntat.

Trots ännu en svag månad på den svenska aktiemarknaden bibehåller vi en hög andel aktieexponering i fonden då vi fortfarande ser positivt på den globala konjunkturen och inte minst för svensk industri och svenska bolag.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	213,06	—
1 MÅNAD	-2,31	-1,26
3 MÅNADER	-2,83	-2,69
6 MÅNADER	-0,97	-1,20
1 ÅR	7,02	9,47
SEDAN ÅRSSKIFTET	7,02	9,47
SEDAN START	113,06	133,69

Return Date: 2017-12-31

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-0,51	—
BETA	1,05	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	95,33	100,00
SHARPEKVOT	0,72	0,78
STANDARDVARIATION	14,31	13,33
INFORMATIONSKVOT	-0,04	—
TRACKING ERROR	3,16	—

Return Date: 2017-12-31

Om fonden

Fondens underliggande innehav består i huvudsak av placeringar på den nordiska aktiemarknaden, dels i form av enskilda aktier och dels i form av indexterminer. Fonden förvaltas med en systematisk modell vars mål är att utnyttja börsens större uppgångsfaser och skydda kapitalet vid börsens större nedgångsfaser. Förvaltningsmodellen består i själva verket av tiotals olika delmodeller som tillsammans resulterar i en total allokering mellan enskilda aktier, indexterminer och räntebärande instrument.

Exponeringen till enskilda aktier varierar normalt i intervallet 60 % till 90 %. Allokeringen till indexterminer varierar mellan en positiv exponering om ca +60 % och en negativ exponering om ca -90 %. Sammantaget (aktier + indexterminer) ger detta en exponering mot aktiemarknaden som kan variera mellan ca -25 % och +150 %. En viss del av kapitalet (normalt ca 10 %) är på konto eller placerad i räntebärande instrument, bland annat som säkerhet för terminspositionen.

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