

Solidar Etisk Plus

Januari 2018

Avkastning

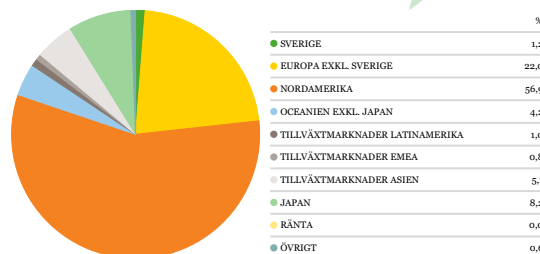


— Solidar Etisk Plus

— MSCI ACWI NR SEK

MÅNADSAVKASTNING
0,76%

HÄVSTÅNG AKTIER
1,02



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Avkastningen för Solidar Etisk Plus ökade 0,8 procent i januari samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) ökade 1,8 procent. Undervikten mot Tillväxtmarknader och övervikten mot USD bidrog negativt jämfört med index.

Under månaden ökade vi exponeringen mot Tillväxtmarknader samtidigt som den totala aktieexponeringen drogs ner. Vid månadens slut hade vi cirka 102 procent exponering mot aktiemarknaderna.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	197,11	—
1 MÅNAD	0,76	1,35
3 MÅNADER	0,98	2,66
6 MÅNADER	7,49	10,98
1 ÅR	8,84	14,54
SEDAN ÅRSSKIFTET	0,76	1,35
SEDAN START	97,11	120,24

Return Date: 2018-01-31

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-3,78	—
BETA	1,03	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	97,61	100,00
SHARPEKVOT	0,52	0,85
STANDARDVARIANS	12,87	12,39
INFORMATIONSKVOT	-1,89	—
TRACKING ERROR	2,02	—

Return Date: 2018-01-31

Om fonden

Etisk Plus är en aktivt förvaltd fond (matarfond) som investerar i globala aktieindex och ränteplaceringar. Andelen aktier är normalt 100 % i likhet med Master Etisk (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 Etisk Plus målsättning är att maximera avkastningen och samtidigt bidra till att uppnå etiska, sociala och miljömässiga mål genom att investera i index där de bästa företagen inom dessa områden (ESG) lyfts fram. Utöver den etiska inriktningen är fonden framtagen för dig som söker en beprövad, 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 vill placera merparten av ditt sparande i aktier och därmed kan acceptera en del 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