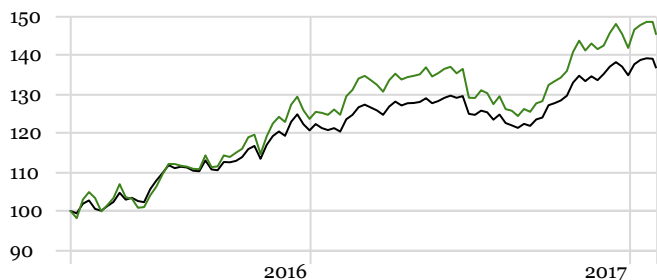


Solidar Spar Aggressiv

Januari 2018

Avkastning

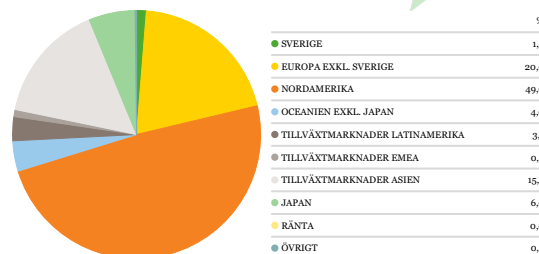


— Solidar Spar Aggressiv

— MSCI ACWI NR SEK

MÅNADSAVKASTNING
2,38%

HÄVSTÅNG AKTIER
1,30



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Spar Aggressiv ökade med 2,4 procent i januari samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) ökade 1,8 procent. Hävstången och övervikten mot EUR, USA och Tillväxtmarknader har bidragit positivt jämfört med index. .

Övervikten mot USD bidrog negativt jämfört med index. Under månaden drogs aktieexponeringen ner genom att dra ner hävstången och Sverige. Vid månadens slut hade vi cirka 131 procent exponering mot aktiemarknaderna. Vi har övervikt i Tillväxtmarknader, Tyskland, USA, EUR och USD.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	145,31	—
1 MÅNAD	2,38	1,35
3 MÅNADER	2,85	2,66
6 MÅNADER	14,44	10,98
1 ÅR	18,07	14,54
SEDAN ÅRSSKIFTET	2,38	1,35
SEDAN START	45,31	36,71

Return Date: 2018-01-31

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

Return Date: 2018-01-31

Om fonden

Solidar Spar Aggressiv är en aktivt förvaltnad fond (matarfond) som investerar i globala aktieindex och ränteplasseringar. 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 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 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