

Solidar Aggressiv Plus

April 2018

Avkastning

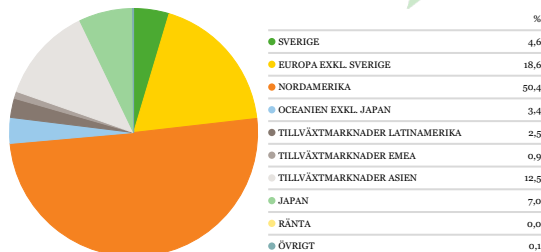


— Solidar Aggressiv Plus

— MSCI ACWI NR SEK

MÅNADSAVKASTNING
6,38 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,10



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Aggressiv Plus ökade 6,4 procent i april samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) ökade 5,8 procent. Våra innehav mot Japan och USA bidrog till den positiva avkastningen för fonden mot jämförelseindex. Innehaven mot Sverige och Tillväxtmarknader bidrog negativt mot jämförelseindex.

Under månaden drog vi ned hävstången till 110 procent investeringar mot aktiemarknaderna. Vi har övervikt i framför allt Tillväxtmarknader och USA, samt USD.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	239,64	—
1 MÅNAD	6,38	5,39
3 MÅNADER	5,13	5,35
6 MÅNADER	7,95	8,15
1 ÅR	12,87	12,72
SEDAN ÅRSSKIFTET	7,57	6,77
SEDAN START	139,64	132,02

Return Date: 2018-04-30

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-4,59	—
BETA	1,41	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	95,02	100,00
SHARPEKVOT	0,47	0,79
STANDARDVARIATION	17,73	12,26
INFORMATIONSKVOT	-0,21	—
TRACKING ERROR	6,40	—

Return Date: 2018-04-30

Om fonden

Solidar Aggressiv Plus är en aktivt förvaltd 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 Flex 100 Plus.

Solidar Aggressiv Plus 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.

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