

Solidar Fonder Sverige

April 2018

Avkastning

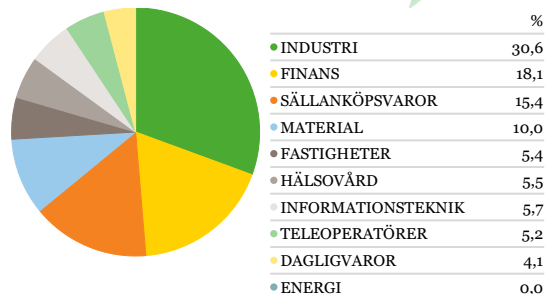


—Solidar Fonder Sverige

—SIXRX GR SEK

MÅNADSAVKASTNING
4,75 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,05



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Efter ett par månader med högre volatilitet blev april en bra börs månad. Svenska börsen steg 3,6 procent samtidigt som Solidar Fonder Sverige steg hela 4,8 procent och fondens jämförelseindex steg 4,4 procent. Anledningen till uppgången var dels positiv makrostatistik, inte minst från Europa, men också förbättrade politiska förbindelser med Nordkorea har bidragit positivt. Svenska kronan har fortsatt tappa i värde relativt andra valutor vilket även ger extra skjuts åt de svenska exportbolagen.

Det är framförallt övervikt i mindre bolag som Swedish Orphan, Hexpol och Faberge som bidragit till att fonden överträffar sitt index under månaden. Även fondens hävstång om 1,05 har bidragit positivt.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	219,87	—
1 MÅNAD	4,75	4,39
3 MÅNADER	2,23	2,29
6 MÅNADER	-3,20	-0,99
1 ÅR	0,66	2,37
SEDAN ÅRSSKIFTET	3,20	3,90
SEDAN START	119,87	142,80

Return Date: 2018-04-30

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-0,94	—
BETA	1,07	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	95,70	100,00
SHARPEKVOT	0,44	0,53
STANDARDVARIANS	13,54	12,32
INFORMATIONSKVOT	-0,20	—
TRACKING ERROR	2,96	—

Return Date: 2018-04-30

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. Fondens förvaltningsmodell 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