

Solidar Flex 100 Plus

Oktober 2017

Avkastning

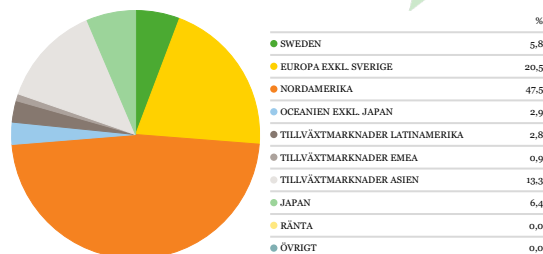


— Solidar Flex 100 Plus

— MSCI ACWI NR SEK

MÅNADSAVKASTNING
5,17 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,10



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Flex 100 Plus ökade 5,2 procent i oktober samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) ökade 4,7 procent. Övervikten mot USD, IT aktier i USA, Europa samt hävstång har gett ett positivt bidrag jämfört mot index. Övervikten mot Sverige och EUR har bidragit negativt jämfört mot index.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	186,22	—
1 MÅNAD	5,17	4,70
3 MÅNADER	8,44	8,10
6 MÅNADER	3,21	4,22
1 ÅR	12,83	14,33
SEDAN ÅRSSKIFTET	10,03	10,30
SEDAN START	86,22	114,53

Return Date: 2017-10-31

Under månaden har vi köpt in ett globalt utdelande hållbart index. Vid månadens slut hade vi cirka 110 procent exponering mot aktiemarknaderna. Vi har övervikt Sverige, Tillväxtmarknader, Tyskland, EUR och USD samt neutrala USA och Europa.

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-3,50	—
BETA	1,11	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	94,01	100,00
SHARPEKVOT	0,72	1,03
STANDARDVARIATION	14,41	12,58
INFORMATIONSKVOT	-0,67	—
TRACKING ERROR	3,79	—

Return Date: 2017-10-31

Om fonden

Solidar Flex 100 Plus är en aktivt förvaltd fond (matarfond) som investerar i globala aktieindex och ränteplaceringar. Andelen aktier är normalt 100 % i likhet med Master Flex 100 (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 Flex 100 Plus är framtagen för dig som söker en beprövad, aktiv och kostnadseffektiv förvaltningsprocess utan att själv behöva ta några löpande beslut. Fonden passar väl för långsiktigt sparande då 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