

Solidar Fonder Flex 100 B

Oktober 2017

Avkastning

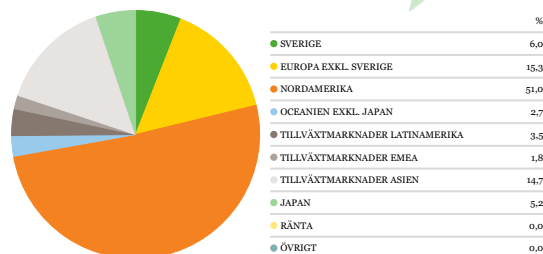


— Solidar Fonder Flex 100 B

— MSCI ACWI NR SEK

MÅNADSAVKASTNING
4,99 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,00



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Flex 100B steg 5,0 procent i oktober samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) steg 4,7 procent. Positivt bidrag under månaden var USA, USD och Tillväxtmarknader, negativt var investeringarna i Sverige. Då fonden är en fond i fond så släpar rapporteringen och därmed kan fonden röra sig mer per månad än de underliggande marknaderna, framför allt om det är stora rörelser i samband med månadsskiften.

Under oktober gjordes inga förändringar i aktieallokeringen. Vi är fortsatt överviktade Sverige, Tillväxtmarknader och Tyskland samt underviktade USA och Kontinentaleuropa.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	163,64	—
1 MÅNAD	4,99	4,70
3 MÅNADER	7,66	8,10
6 MÅNADER	4,16	4,22
1 ÅR	12,78	14,33
SEDAN ÅRSSKIFTET	9,81	10,30
SEDAN START	63,64	85,08

Return Date: 2017-10-31

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-1,64	—
BETA	1,03	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	93,99	100,00
SHARPEKVOT	0,86	1,03
STANDARDVARIANS	13,38	12,58
INFORMATIONSKVOT	-0,45	—
TRACKING ERROR	3,30	—

Return Date: 2017-10-31

Om fonden

Solidar Fonder Flex 100 B är en aktivt förvaltd fond som investerar i globala aktie- och ränteplaceringar främst genom placeringar i andra värdepappersfonder och börshandlade fonder. Andelen aktierelaterade placeringar är normalt 100 procent. Syftet med fonden är att över tiden uppnå en hög avkastning med en balanserad risk.

Solidar Fonder Flex 100 B 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 fondandelar 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