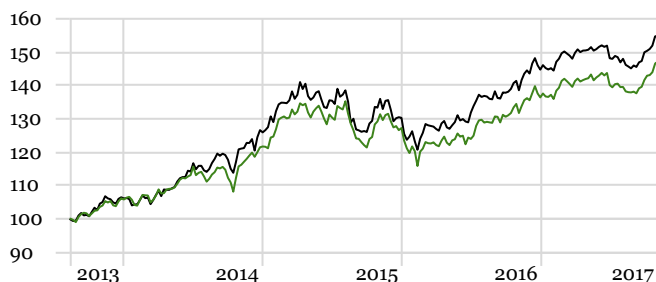


Solidar Fonder Flex 70 B

Oktober 2017

Avkastning

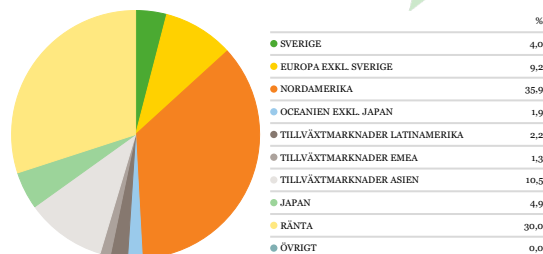


— Solidar Fonder Flex 70 B

— 70% MSCI ACWI NR SEK 30% OMRX T-bill god

MÅNADSAVKASTNING
3,74 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,00



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Flex 70B steg 3,7 procent i oktober medan jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) och OMRX T-Bill (SEK) steg 3,3 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 vilket innebär att fonden kan 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. Cirka 73 procent är investerat i aktier och cirka 27 procent i räntor. Fondens ränteexponering är cirka 18 procent mot globala och svenska företagsobligationsfonder och cirka 9 procent av fonden är exponerad mot svensk korrtänta och kassa.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	146,84	—
1 MÅNAD	3,74	3,25
3 MÅNADER	5,68	5,56
6 MÅNADER	3,51	2,87
1 ÅR	9,52	9,67
SEDAN ÅRSSKIFTET	7,71	6,97
SEDAN START	46,84	54,74

Return Date: 2017-10-31

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-0,84	—
BETA	1,07	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	93,86	100,00
SHARPEKVOT	0,91	1,04
STANDARDVARIATION	9,66	8,77
INFORMATIONSKVOT	-0,13	—
TRACKING ERROR	2,46	—

Return Date: 2017-10-31

Om fonden

Solidar Fonder Flex 70 B är en aktivt förvaltad fond som investerar i globala aktie- och ränteplasseringar främst genom placeringar i andra värdepappersfonder och börshandlade fonder. Andelen aktierelaterade placeringar är normalt 70 procent och andelen ränterelaterade 30 procent. Syftet med fonden är att över tiden uppnå en hög avkastning med en balanserad risk.

Solidar Fonder Flex 70 B är framtagen för dig som söker en beprövad, aktiv och kostnadseffektiv förvaltningsprocess utan att själv behöva ta några löpande beslut. Fondens passiva förvaltning är utformad för långsiktig sparande då investeringarna i fondandelar och Solidars stordriftsfördelar håller kostnaderna nere samtidigt som förvaltningen blir mycket flexibel. Inriktningen är utformad för dig som vill investera huvuddelen av kapitalet i aktier men samtidigt balansera innehavet med ränteplasseringar. Då aktieandelen är relativt hög bör du även kunna acceptera relativt 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