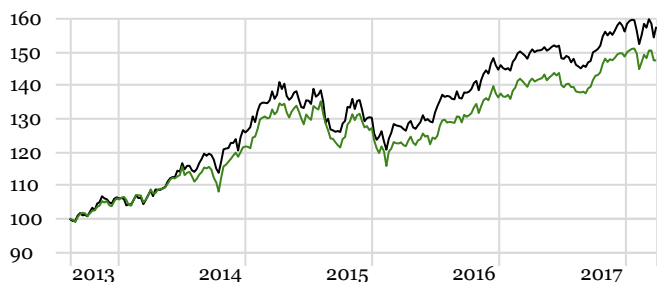


Solidar Fonder Flex 70 B

Mars 2018

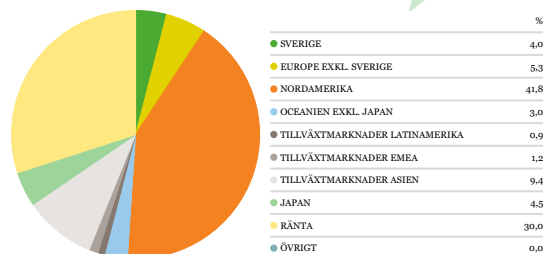
Avkastning



— Solidar Fonder Flex 70 B — 70% MSCI ACWI NR SEK 30% OMRX T-bill 90d

MÅNADSAVKASTNING
-2,60 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,00



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Flex 70B sjönk 2,6 procent i mars medan jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) och OMRX T-Bill (SEK) sjönk 0,9 procent. Under månaden såldes innehavet mot Sverige bort. Exponeringen mot USA samt innehavet i Brasilien bidrog negativt till avkastningen jämfört med jämförelseindex. 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 månadsskiftet.

Efter förra månads försäljning av vårt innehav i Sverige, är vi underviktade den marknaden. Fondens har fortsatt övervikt mot tillväxtmarknader och Tyskland. Kontinentaleuropa är kraftigt underviktad och USA är neutral.

Vid månads slut var cirka 69 procent investerat i aktier och cirka 31 procent i räntor och kassa. Fondens räntexponering ändrades marginellt under månaden. Exponeringen är nu cirka 14 procent mot globala företagsobligationsfonder och cirka 17 procent av fonden är exponerad mot svensk kortränta och kassa.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	147,41	—
1 MÅNAD	-2,59	-0,76
3 MÅNADER	-0,80	0,90
6 MÅNADER	4,14	5,10
1 ÅR	4,39	5,22
SEDAN ÅRSSKIFTET	-0,80	0,90
SEDAN START	47,41	57,51

Return Date: 2018-03-31

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-1,47	—
BETA	1,07	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	92,77	100,00
SHARPEKVOT	0,47	0,66
STANDARDVVIKELSE	9,29	8,33
INFORMATIONSKVOT	-0,46	—
TRACKING ERROR	2,58	—

Return Date: 2018-03-31

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 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 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.

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