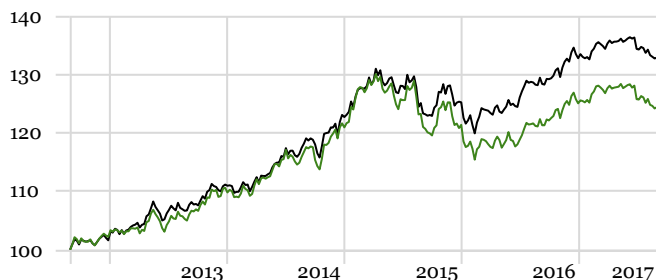


Solidar Flex 40 Plus

Augusti 2017

Avkastning



—Solidar Flex 40 Plus

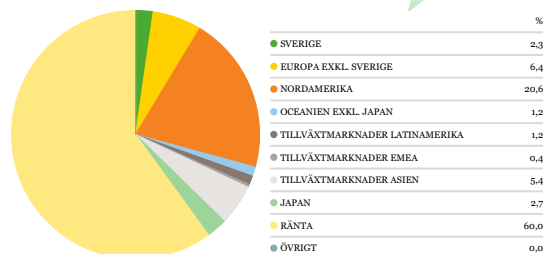
—40% MSCI ACWI NR SEK 60% OMRX T-bill 90d

MÅNADSAVKASTNING

-0,57 %

HÄVSTÅNG AKTIER

1,03



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

Solidar Flex 40 Plus minskade 0,6 procent i augusti samtidigt som jämförelseindexet MSCI World All Countries (SEK) och OMRX T-Bill (SEK) minskade 0,5 procent. Det var framför allt övervikten i andra valutor som bidrog negativt till avkastningen, då SEK stärktes mycket under månaden. Övervikten mot tillväxtmarknader har gett ett positivt bidrag.

Under augusti månad har inga förändringar i portföljen gjorts. Vid månadens slut hade vi cirka 41 procent exponering mot aktiemarknaderna. Vi har övervikt i Sverige, Tillväxtmarknader, Tyskland, EUR och USD samt är neutrala i Nordamerika och Kontinentaleuropa. Fondens ränteeponering var oförändrad under månaden.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	123,41	—
1 MÅNAD	-0,57	-0,54
3 MÅNADER	-2,67	-2,08
6 MÅNADER	-2,72	-1,69
1 ÅR	2,01	3,01
SEDAN ÅRSSKIFTET	-0,55	0,05
SEDAN START	23,41	32,86

Return Date: 2017-08-31

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	-2,92	—
BETA	1,27	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	92,96	100,00
SHARPEKVOT	0,40	0,91
STANDARDVARIANS	6,44	4,89
INFORMATIONSKVOT	-0,86	—
TRACKING ERROR	2,15	—

Return Date: 2017-08-31

Om fonden

Solidar Flex 40 Plus är en aktivt förvaltd fond (matarfond) som investerar i globala aktieindex och ränteplasseringar. Andelen aktier är normalt 40 % i likhet med Master Flex 40 (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 40 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 inte vill placera hela sparandet i aktier, men som ändå klarar av en del 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