

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport juni 2016

Positiv månad för fonden trots orolig börs

Juni präglades av tvära och stora kast på världens börser i takt med förväntningar och farhågor inför Brexit-omröstningen, och reaktioner när Brexit väl var ett faktum. Fondväljaren Trend utvecklades relativt lugnt under månaden och slutade med plus 1,4 %.

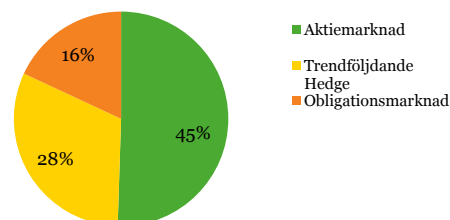
Den ökade exponeringen mot aktiemarknaden till 45 % som gjordes i början av juni utvecklades med blandat resultat: Vissa tillväxtmarknader gav positiv avkastning medan exempelvis Sverige och Norden bidrog negativt. Trendföljande hedgefonder hade en mycket stark månad vilket till stor del var anledningen till fondens positiva månadsresultat.

Huvuddelen av fondens förvaltningsmodeller visar fortsatt negativ långsiktig trend och den totala exponeringen mot aktiemarknaden minskar något inför juli. Det är således fortsatt försiktighet som präglar investeringarna i Fondväljaren Trend.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning juni	1,40 %	Aktiemarknad	45 %
Avkastning 2016	-3,15 %	Trendföljande hedgefonder	28 %
Avkastning sedan start	20,54 %	Obligationsmarknad	16 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	5,62 %	Penningmarknad (passiv)	27 %
Standardavvikelse sedan start	10,94 %		
Största värdefall sedan start (vid månadsslut)	-18,41 %		



Fördelning aktiva tillgångsslag per månadens slut



Historik för Fondväljaren Trend sedan fondstart.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Fondväljaren Trend:

Fondväljaren Trend bevakar och skyddar kapitalet vid stora börsfall.

Fondväljaren Trend är en fondväljare som bevakar ditt fondsparande genom att läsa av börsens svängningar och agera därefter. På så sätt investerar Fondväljaren Trend i långsiktiga uppgångar och skyddar kapitalet vid stora börsfall.

Detta kallas taktisk tillgångsallokering (på engelska Tactical Asset Allocation, TAA), vilket kan utföras på olika sätt. Fondväljaren Trend gör det med systematiska modeller, och man talar då om systematisk taktisk tillgångsallokering (Systematic Tactical Asset Allocation). Förvaltningsformen växer mycket snabbt i USA inte minst för dess egenskaper att skydda kapitalet vid stora börsfall.

Till skillnad från traditionella aktiefonder som alltid är fullt investerade på aktiemarknaden oavsett dennas generella upp- och nedgångar, anpassar Fondväljaren Trend sin exponering till hur aktiemarknaden pekar. Fondväljaren Trends placeringar bygger på kunskap om historiska fakta. Dessa fakta ligger i ett antal datamodeller som letar upp signaler på vändpunkter i aktiemarknaden. Att skydda kapitalet vid stora börsnedgångar är avgörande för en trygg avkastning. Fondväljaren Trend varierar investeringsgraden i spannet 0 % till 125 %.

Medel som inte är placerade i aktiemarknaden placeras i säkra räntebärande tillgångar. Upp till 30 % kan placeras i trendföljande hedgefonder. Utvalda hedgefonder har som strategi att inkludera ett så kallat "kris-alfa". Det innebär att positiv avkastning kan genereras när börser har negativa trender.