

## Fondväljaren Trend™

Lägesrapport juli 2016

### Juli gav stabilisering efter orolig juni

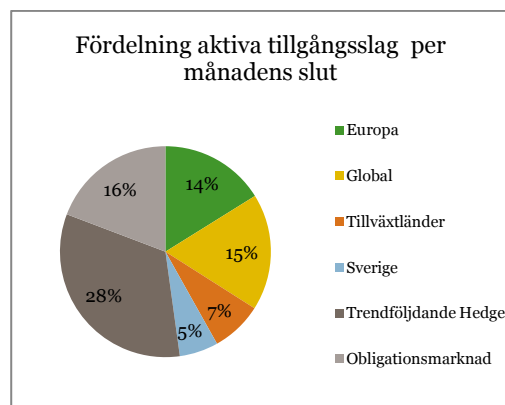
Världens börser återhämtade sig efter juni månads oroliga Brexit-reaktioner. Flertalet har nu fullt ut kompenserat de nedgångar som präglade juni månad. Fonder med innehav utanför Sverige har även gynnats av att den svenska kronan försvagats under månaden. Fondväljaren Trend utvecklades väl under månaden och slutade med plus 2,8 %.

Exponeringen mot aktiemarknad var vid månadens slut 40 %. En liten justering mot junis exponering om 45 %. Fondens samtliga aktiva innehav bidrog positivt till månadens resultat inklusive Trendföljande hedgefonder som nu på två månader leverat tvåsiffriga uppgångar. Fondens förvaltningsmodeller ger efter julis uppgångar positiva signaler om att öka exponeringen även om det är en bit kvar till full allokering till aktiemarknad.

### **Solidar har skrivit under PRI, FN:s initiativ om ansvarsfulla investeringar**

Solidar tar ett aktivt och beslutsamt steg som ansvarsfull investerare. Solidar Fonder AB har nu skrivit under PRI (Principles for Responsible Investments) och genom det tar vi ett viktigt steg framåt genom att utveckla hela vårt utbud av fonder mot ansvarsfulla investeringar, säger Patrik Johansson, vd Solidar Fonder AB. Vi har tidigare erbjudit etiska fonder genom Solidar Etisk Plus, men tar nu ett större grepp och utvecklar hela vår verksamhet mot ansvarsfulla investeringar.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning juli	2,85 %	Aktiemarknad	40 %
Avkastning 2016	-0,39 %	Trendföljande hedgefonder	28 %
Avkastning sedan start	23,97 %	Obligationsmarknad	16 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	6,33 %	Penningmarknad (passiv)	27 %
Standardavvikelse sedan start	10,87 %		
Största värdefall sedan start (vid månadsslut)	-18,41 %		



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.