

## Fondväljaren Trend™

Lägesrapport aug 2016

### Lugn månad med god underton

Månaden gav generellt en lugn god utveckling på världens börser. Fler och fler aktiemarknader ger åter signal om god trend samtidigt som volatiliteten (kurssvängningar) minskar. Potentialen för en fortsatt lugn positiv trend skapas allt mer. Även valutamarknader har under månaden varit stabila.

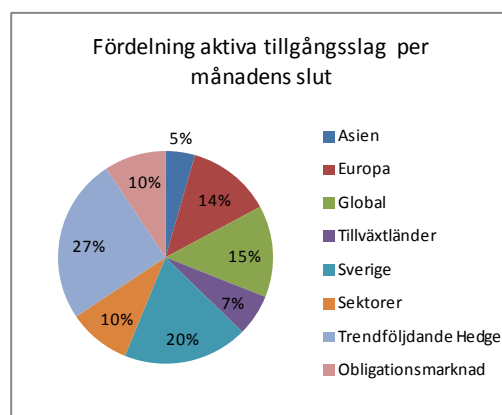
Viktigt att poängtera är att de systematiska modeller som styr Fondväljaren Trend mäter trender omräknat till svenska kronor. Valutarörelser inkluderas därmed för om god trend råder eller inte. Valutarisken är därmed inte lämnad till slumpen utan kontrolleras väl.

Exponeringen mot aktiemarknad var vid månadens slut 71 %. En uppjustering mot julis exponering om 40 %. Fondens förvaltningsmodeller ger ytterligare positiva signaler om att öka exponeringen och gapet till full exponering minskar nu i rask takt.

### **Fondväljaren Trend har fyra stjärnor hos Morningstar.**

Fonden ingår i Morningstarkategorin "Blandfond SEK Flexibel". Gemensamt för fonder i denna kategori är att variera investeringsgrad till underliggande marknader som fonden investerar i. Ingående fonder gör givetvis detta i varierande omfattning och på ett varierat antal marknader. Fondväljaren Trend varierar systematiskt aktieexponeringen fullt ut allt mellan 0% och 100% samt varierar mellan ett brett spektra om aktiemarknader. Syftet är att skapa trygghet men med potential. Vi gläder oss att fonden ligger i kategorins toppskikt.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning augusti	0,65 %	Aktiemarknad	71 %
Avkastning 2016	0,25 %	Trendföljande hedgefonder	27 %
Avkastning sedan start	24,77 %	Obligationsmarknad	10 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	6,37 %	Penningmarknad (passiv)	8 %
Standardavvikelse sedan start	10,74 %		
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.