

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport november 2016

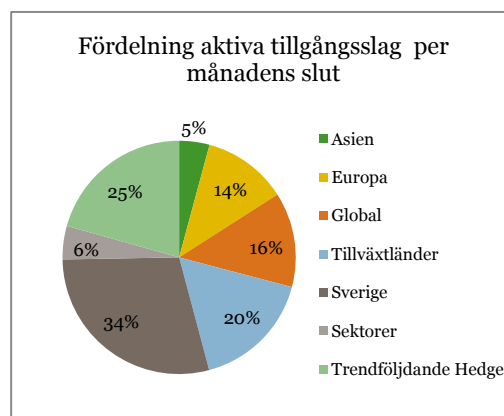
Allt mer positiva börser

I lägesrapporten för oktober skrev vi att ”våra modeller balanserar snarare mellan ett behåll och en viss neddragning av exponeringen mot aktiefonder”. Marknaden skakade av sig, och vände mycket snabbt fot, på det faktum att det blev en Trumpseger. Effekterna, som skiftade snabbt dagen efter valet, gick nu till förmån för traditionella cykliska bolag och marknader och bort från oktobers kursraketer som bl.a. var tillväxtländer. Räntor och råvaror reagerade också kraftigt på det ”nya hoppet” om en accelererande tillväxt efter presidentvalet.

Modellerna bakom Fondväljaren Trend visar nu trendstyrka på ett allt bredare spektra av marknader.

Sedan förra månaden har några mindre justeringar gjorts som resulterat i en uppjustering av exponeringen mot aktiemarknaden som vid novemberens slut var 95 %. Det är en uppjustering mot föregående månads exponering om 89 %.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning november	0,35 %	Aktiemarknad	95 %
Avkastning 2016	1,53 %	Trendföljande hedgefonder	25 %
Avkastning sedan start	26,36 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	6,29 %	Penningmarknad (passiv)	10 %
Standardavvikelse sedan start	10,37 %		
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.