

Fondväljaren Trend™

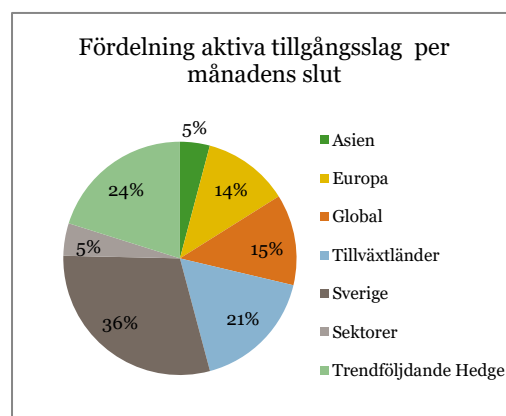
Lägesrapport januari 2017

Starkare svensk krona

Överlag gäller god trend och Fondväljaren Trend är nära fullt allokerad till aktiemarknader. Under januari gjordes inga större förändringar i fondens innehav. Månadens resultat var lätt positivt med bidrag främst från Sverige, Norden och fondens innehav i Asien. Innehaven i dollartunga globalfonder vägde lätt minus. En starkare krona (svagare dollar) är främsta orsaken till globala fonders minus under månaden.

Frågan är om den långa positiva dollartrenden nu är över? Historiskt kan en svagare dollar ge support till tillväxtländer och råvaror som bland annat metaller. Som tidigare kommunicerats i dessa lägesrapporter mäter fondens modeller trender omräknat till svenska kronor. En eventuell bestående omsvängning i valutatrender påverkar således fondens innehav på ett som vanligt systematiskt sätt.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångslag per månadens slut	Andel
Avkastning januari	0,12 %	Aktiemarknad	96 %
Avkastning 2017	0,12 %	Trendföljande hedgefonder	24 %
Avkastning sedan start	28,92 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	6,56 %	Penningmarknad (passiv)	10 %
Standardavvikelse sedan start	10,17 %		
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.