

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport februari 2017

Stark aktiemarknad

Homogen god trend råder så gott som på alla större aktiemarknader. Under februari ökades andelen mot Asien och Sverige medan den globala andelen minskades något. Totalt sett är Fondväljaren Trend fullt allokerad till aktier.

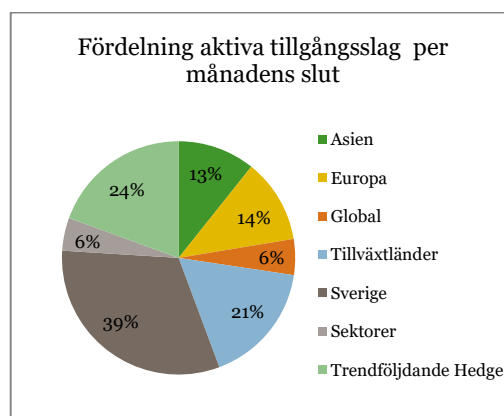
Globalt stiger inte bara aktiemarknader utan även inflation och de lite längre räntorna. På sikt är detta inte alltid en bra kombination för aktier. Fondväljaren Trend följer trender, som ofta varar längre än många bedömer, tills det att trenderna per definition inte levererar längre och detta oavsett t ex höga värderingar eller högre räntor.

De trendföljande hedgefonderna som fonden är allokerad till har haft en bra månad med uppgångar upp emot 4%. Dessa fonder har för närvarande allokering till en positiv aktiemarknad, starkare dollar, ökade metallpriser samt för netto högre långräntor. Allt detta globalt sett.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning februari	4,33 %	Aktiemarknad	99 %
Avkastning 2017	4,45 %	Trendföljande hedgefonder	24 %
Avkastning sedan start	34,50 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	7,53 %	Penningmarknad (passiv)	7 %
Standardavvikelse sedan start	10,23 %		
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.