

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport april 2017

Fortsatt positiv aktiemarknad efter kort paus

Den mycket starka börsuppgången fortsätter efter bara en kortare paus på ett antal veckor. En god trend råder på en allt dyrare aktiemarknad. Konjunktoren ser ut att ytterligare växla upp med bl.a. globala inköpsindex på historiskt höga nivåer. Fondens direkta exponering mot aktiemarknaden är fortsatt 70 %.

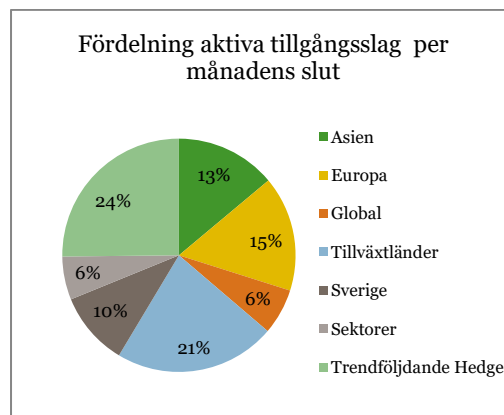
Fonden har ett innehav i trendföljande hedgefonder som för närvarande har hög allokering till aktiemarknader. Inkluderat detta har Fondväljaren Trend en allokering till aktiemarknader, direkt som indirekt, som uppgår till dryga 100 %.

Fondens direkta positionering är fortsatt försiktig, men kan snabbt antingen ökas eller ytterligare minskas beroende på börsutvecklingen framöver.

| Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25 | Fondväljaren Trend | Fördelning tillgångsslag per månadens slut | Andel |
|--|--------------------|--|-------|
| Avkastning april | 0,86 % | Aktiemarknad | 71 % |
| Avkastning 2017 | 5,32 % | Trendföljande hedgefonder | 24 % |
| Avkastning sedan start | 35,62 % | Obligationsmarknad | 0 % |
| Genomsnittlig årsavkastning sedan start | 7,43 % | Penningmarknad (passiv) | 5 % |
| Standardavvikelse sedan start | 10,02 % | | |
| 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.