

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport oktober 2017

Fortsatt börsuppgång

Oktober bjöd på generellt goda börsuppgångar. Fonder med innehav noterade i utländsk valuta fick en extra skjuts uppåt då svenska kronan försvagades (starkare utländska valutor) under oktober. Försvagningen var ca -1,5 % mot Euron samt med ca -2,5 % mot Dollarn. Generellt lägre långräntor samt stigande konfidensindikatorer har givit gott bränsle till en bra börsmånad.

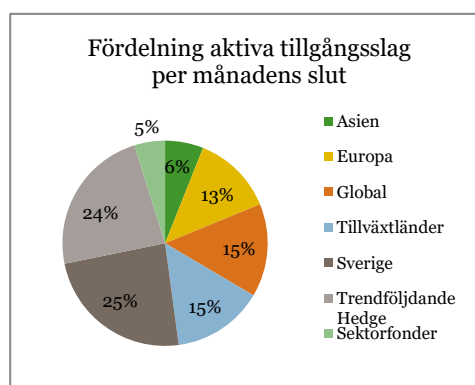
Den positiva börsutvecklingen har medfört att fondens systematiska trendmodeller har signalerat för en ökad aktieexponering. Under oktober har nettoexponeringen ökat från cirka 49 % till cirka 79 %. I början av november ökas exponeringen ytterligare.

Fondväljaren Trends avkastning under oktober noterade en uppgång om 3,3 %. Trendföljande hedgefonder bidrog med över 1 % till månadens resultat. I övrigt gav innehav relaterat till aktiemarknad liksom i september alla en positiv avkastning där Asien, Tillväxtländer, Globalfonder och Europa i nämnd ordning visade bäst avkastning.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning oktober	3,34 %	Aktiemarknad	79 %
Avkastning 2017	7,10 %	Trendföljande hedgefonder	24 %
Avkastning sedan start	37,90 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	7,00 %	Penningmarknad (passiv)	10 %
Standardavvikelse sedan start	9,68 %		
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.