

## Fondväljaren Trend™

### Lägesrapport november 2017

#### Fortsatt börsuppgång

Under november har aktiemarknaderna visat blandad avkastning med uppgångar i främst USA och nedgångar i Europa, Norden och vissa tillväxtmarknader. Euron har fortsatt att stärkas mot svenska kronan vilket har bidragit till att europeiska fonder med innehav i Euro har klarat sig relativt bättre än svenska index.

Den positiva börsutvecklingen tidigare under hösten gjorde att fondens systematiska trendmodeller signalerade för en ökad aktieexponering inför november. Nettoexponeringen ökades från cirka 79 % till cirka 96 % under månaden.

Fondväljaren Trends avkastning under november noterade en nedgång om -1,4 %. Trendföljande hedgefonder, Globalfonder, Asien och Läkemedel gav positiv avkastning och bidrog totalt med 0,5 % till resultatet. I övrigt gav innehav relaterat till aktiemarknad negativ avkastning där Sverige, Latinamerika och Europa i nämnd ordning visade sämst avkastning.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning november	-1,38 %	Aktiemarknad	96 %
Avkastning 2017	5,63 %	Trendföljande hedgefonder	25 %
Avkastning sedan start	36,01 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	6,45 %	Penningmarknad (passiv)	8 %
Standardavvikelse sedan start	9,48 %		
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.