

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport januari 2018

Nya toppar under januari

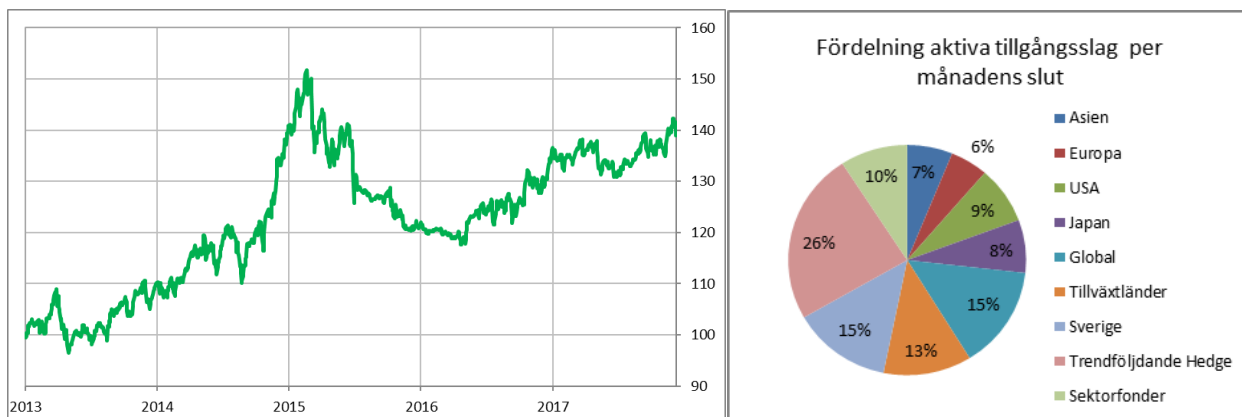
Första halvan av januari började mycket starkt med nya "All Time High" för globala index. Även de trendföljande hedgefonder som Fondväljaren Trend har ett innehav i fick en bra start på det nya året där alla deras tillgångsslag (valutor, räntor, råvaror och aktieindex) visade ett gott avkastningsbidrag.

Fondväljaren Trend hanterar som bekant risknivån genom att dynamiskt justera exponeringen mot aktiemarknaden efter fondens systematiska förvaltningsmodeller. Det faktum att februari (och i skrivande stund) har börjat med ökad volatilitet och viss oro gör att risknivån succesivt kommer att minska. Än så länge dock inga drastiska förändringar. Som vanligt bevakas läget kontinuerligt för fortsatta korrigeringar.

Fondväljaren Trend noterade under januari en uppgång om 2,78 %.

Bäst bidrag till månadens avkastning gav innehavet i hedgefonder samt i tillväxtländer. Japan och global noterade ett lätt negativt bidrag.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning januari	2,78 %	Aktiemarknad	82 %
Avkastning 2018	2,78 %	Trendföljande hedgefonder	26 %
Avkastning sedan start	39,02 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	6,70 %	Penningmarknad (passiv)	7 %
Standardavvikelse sedan start	9,39 %		
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.