

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport mars 2018

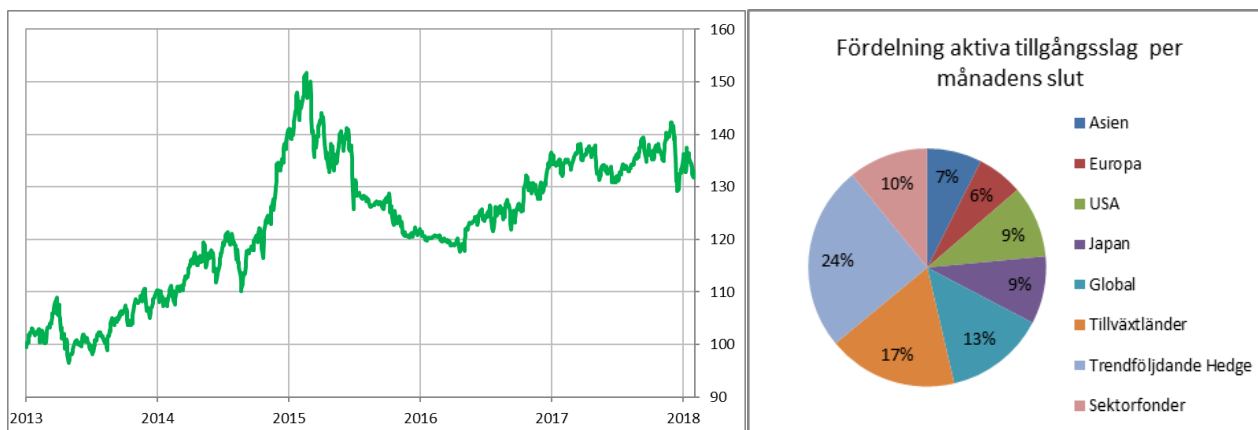
Fortsatt volatilitet och vikande börser

Under mars har världens aktiemarknader visat svaghetstecken i form av fortsatt högre volatilitetsnivå och vikande kurser. När det gäller flera av de stora aktiemarknaderna såsom exempelvis USA, Japan, Asien och tillväxtmarknader är den långsiktiga trenden fortfarande positiv men trendstyrkan har försvagats avsevärt.

Den fortsatta försvagningen av kronan har hjälpt till att dämpa fallen i internationella marknader mätt i kronor. Exempelvis har US dollar stigit med knappt en procent mot kronan under månaden, och Euron har stigit med ca 1,7 %.

Samtliga innehav (utom ett) gav negativa bidrag under månaden. De största negativa bidragen var relativt jämnt fördelade mellan fonder med inriktning mot USA, tillväxtmarknader, teknologi, läkemedel samt globalfonder och trendföljande hedge. Fondens exponering mot aktiemarknaden var under månaden oförändrad om ca 70 %. En viss ytterligare neddragning av risken kan bli aktuell om den vikande marknadstendensen består.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning mars	-2,52 %	Aktiemarknad	70 %
Avkastning 2018	-2,03 %	Trendföljande hedgefonder	24 %
Avkastning sedan start	32,52 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	5,51 %	Penningmarknad (passiv)	6 %
Standardavvikelse sedan start	9,41 %		
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.