

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport april 2018

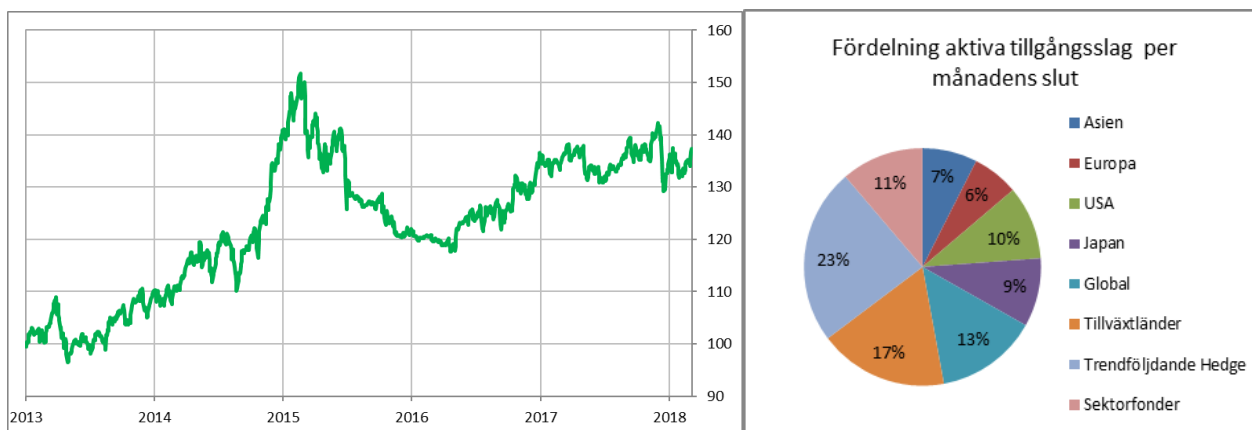
Kronförsvagning bidrar till positiv avkastning

Många internationella aktiemarknader har haft en tveksam utveckling under april räknat i lokal valuta, men i svenska kronor har avkastningen varit bra eftersom kronan har fortsatt att försvagas rejält under april. Euron har stigit knappt 3% mot kronan och US dollar ca 5%. Detta har varit den dominerande orsaken till att olika internationella aktietillgångar har haft en god värdeutveckling i kronor räknat under april.

Vi skrev i förra månadens rapport att de långsiktiga trenderna är försvagade men fortsatt positiva på många börser. Detta gäller fortfarande, men under april har volatiliteten minskat och värdeutvecklingen (i lokal valuta) har stabiliserats, vilket är positiva indikationer.

Samtliga innehav utom trendföljande hedgefonder gav positiva bidrag under månaden. Högst avkastning noterades för de båda sektorinnehaven mot teknologi och läkemedel, men även USA, Japan och globalfonder gav bra avkastning. Fondens exponering mot aktiemarknaden ökade marginellt under månaden till 72 %.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångslag per månadens slut	Andel
Avkastning april	3,58 %	Aktiemarknad	72 %
Avkastning 2018	1,48 %	Trendföljande hedgefonder	23 %
Avkastning sedan start	37,26 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	6,12 %	Penningmarknad (passiv)	5 %
Standardavvikelse sedan start	9,43 %		
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.