

Fondväljaren Trend™

Lägesrapport maj 2018

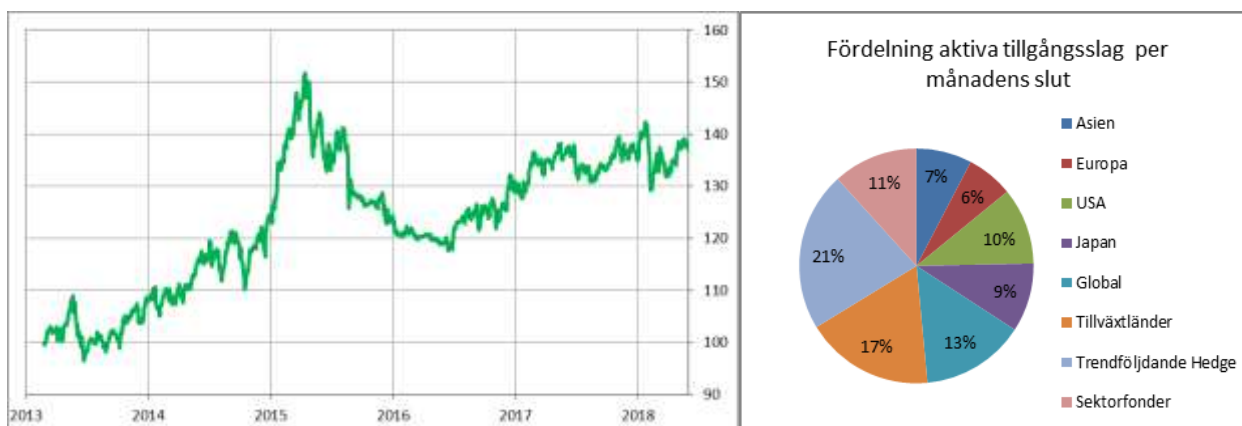
Blandad internationell börsutveckling

Utvecklingen på olika börser har varit blandad under maj, med uppgångar i främst USA och till viss del Asien och Japan, medan Europa och tillväxtmarknader noterade nedgångar. Även bland tillväxtmarknaderna var utvecklingen ojämn med uppgångar i Asien och stora nedgångar i t ex Latinamerika.

Fonden har inte gjort några stora förändringar under månaden, och även värdemässigt var fonden nära oförändrad med en marginell nedgång om -0,17 %.

Fondens olika innehav gav, av naturliga skäl enligt ovan, blandad avkastning under månaden. Största positiva bidrag gav USA, teknologi och läkemedel medan de största negativa bidragen kom från tillväxtmarknader och trendföljande hedgefonder.

Nyckeltal sedan fondstart 2013-02-25	Fondväljaren Trend	Fördelning tillgångsslag per månadens slut	Andel
Avkastning maj	-0,17 %	Aktiemarknad	73 %
Avkastning 2018	1,31 %	Trendföljande hedgefonder	21 %
Avkastning sedan start	37,03 %	Obligationsmarknad	0 %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start	5,99 %	Peningmarknad (passiv)	6 %
Standardavvikelse sedan start	9,36 %		
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.