

Traction Fonder: Positivt i november

London (HedgeFonder.nu) - Traction Fonder, som förvaltar tre fonder med olika inriktning, hade en positiv månad i november då samtliga fonder slog index.

Small Cap, som investerar i små och medelstora företag på den svenska aktiemarknaden, gick upp med 0,39 procent under månaden och under motsvarande period gick OMX Small Cap-index ner 1,68 procent och OMXS30-index gick upp med 3,21 procent. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden var vid november månads slut cirka 70 procent.

Fonden har sedan start utvecklats bättre jämfört med OMX Small Cap-index och fonden har dessutom haft en mycket lägre risk än aktiemarknaden. Avkastning under 2012 till slutet på november var 16.21% jämfört med index på 1.25%. Fonden har sedan start haft 52% positiva månader.

Fonden Yield gick under november upp 1,03 procent. Den långa räntan på en tvåårig Statsobligation gick ner svagt under månaden och även den korta räntan SSVX90 dagar gick ner svagt under månaden. I ett uttalande säger Traction: "Vi tror kortsiktigt på en stigande kortränta och en svagt stigande långränta den närmaste månaden. Den globala konjunkturen har mattats av vilket påverkat både de korta och långa räntorna. Konjunkturen kommer att ta fart igen men troligen först någon gång under första halvåret 2013." Fonden har haft 54% positiva månader sedan start.

Yield är en aktivt förvaltd räntefond vars investeringar skall vara högavkastande. Fondens målsättning är att ge en avkastning på omkring 5 procent årligen till en begränsad risk.

Fonden placerar främst i räntebärande instrument av olika slag och karaktär. Till största delen kommer Yield att investera i företagsobligationer, Mortgage-Backed Securities och företagscertifikat, men även konvertibler och preferensaktier där man söker en bra värdeutveckling och/eller hög utdelning.

Fonden High Yield gick under månaden upp med 1,17 procent och har haft 80% positiva månader. High Yield är en aktivt förvaltd räntefond och fondens målsättning är att ge en avkastning över en vanlig räntebärande fond men under en aktiefond.

Fonden placerar i räntebärande instrument på de internationella marknaderna. Fonden investerar bl.a. i högavkastande företagsobligationer, MBS och företagscertifikat där man söker en väl avvägd risk i förhållande till avkastning. Inneheten i utländsk valuta valutasäkras till största delen mot SEK.

Bild: (c) shutterstock—AshDesign