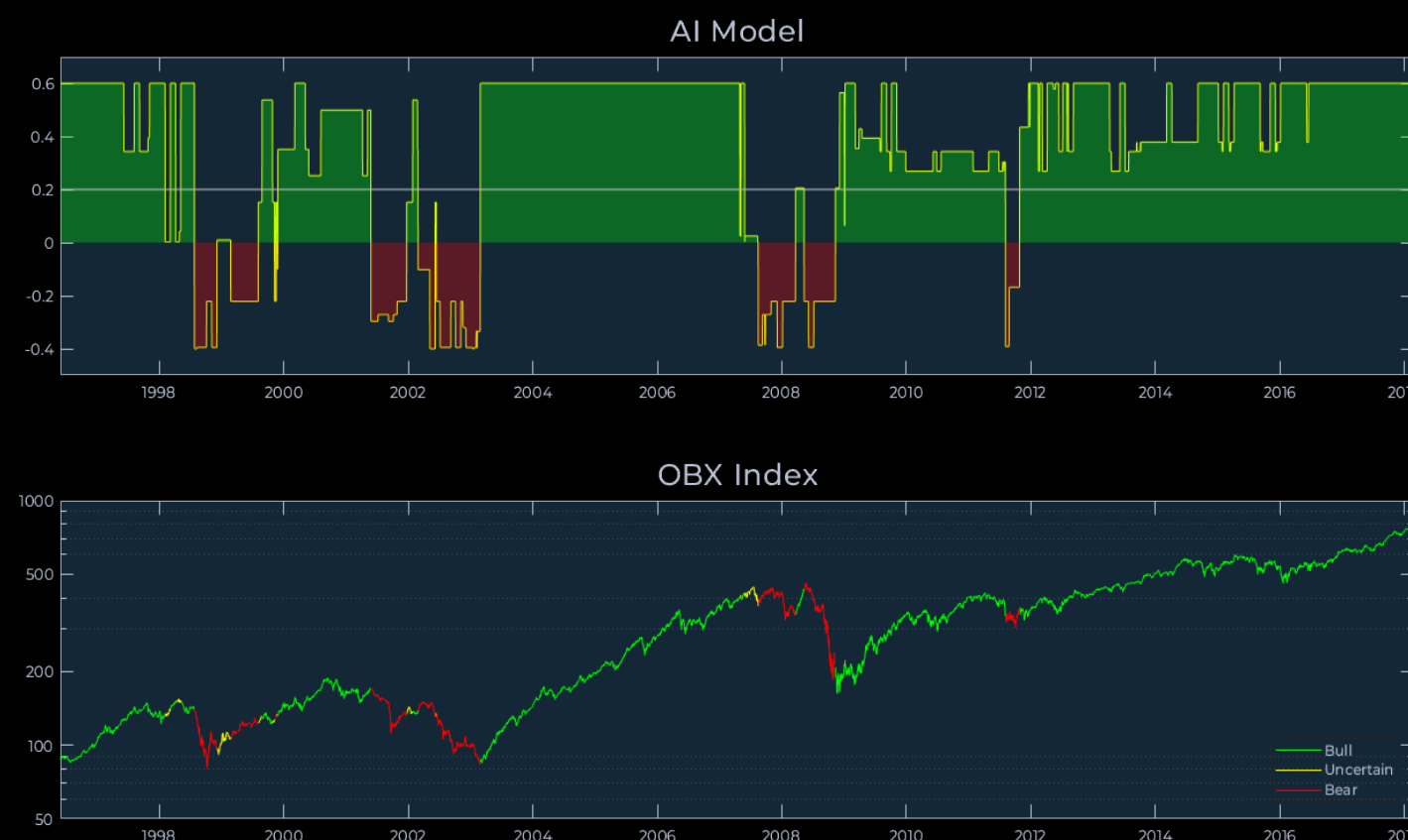


Problem

Hvordan utvikler markedet seg?

Når skal jeg vekte meg opp og ned?

AI Makro modell



- Øverst, AI Model: Output fra vår AI modell i perioden 1997 - 2018. Grønn farge betyr at det er et positivt makroregime mens rødt betyr at det er et makroregime som gir økt risiko for bearmarked. Gult gir nøytral status.
- Nederst, OBX Index: Sammenligner output fra vår AI modell med utviklingen av OBX indeksen. Grønn OBX graf betyr at vår modell har holdt deg inne i markedet, rød OBX graf har holdt deg ute. Historisk har vår AI modell tatt deg ut av markedet ved alle større markedsfall og holdt deg inne i vekstperiodene.

AI Makro Modell

Tid i markedet: 80%
 Årlig avkastning: 18.4%
 Maks verdifall: 28%

OBX Indeks

Årlig avkastning: 10.3%
 Maks verdifall: 65%

Nåværende makrostatus er positiv. Vår modell konkluderer med at underliggende makrodata er sterk og det er liten risiko for et større makroøkonomisk fall i det norske markedet. Dermed, modellen sier at investorer trygt kan være allokert i aksjer.



AI Makro modell spesifikasjoner

Objektiv

- Basert på informasjon, ikke feilaktige følelser.

Uavhengig

- Ingen særinteresser – Kun performance

Kvantitativ

- De som besitter mest og best informasjon har forutsetning for å ta de smarteste valgene. Vi har utviklet løsninger som klarer å bruke AI til å analysere større mengder og mer aktuell økonomisk og finansiell informasjon enn noen andre i Norge.

Enorme datamengder

- 20 datakilder. Eks: SSB, Bloomberg, Quandl, Reuters, NHO
- 500 faktorer. Eks: Arbeidsledighetstall, rente spread, VIX, ISM, P/E, P/B

Norsk og global data

- Modellen bruker både norske, amerikanske og globale kilder og indikatorer

Komplekse markedsmønstre.

- Mennesker klarer kun å se sammenheng mellom få faktorer, vår maskin finner mønstre blant 500 makrofaktorer med +1 million kombinasjoner. Dette gir optimalisert innsikt

Maskinen lærer

- Algoritmene analyserer markedsdata kontinuerlig – modellen lærer og tilpasser seg. Forstår dermed nye markedsmønstre

Forstår dagens situasjon

- Norges makrostatus fra modellen blir oppdatert daglig

Reaksjon ikke predikasjon

- Modellen har lært seg å forstå sammenhenger som gir bear markets. Dermed slipper vi å "spå", men kan reagere på sanntidsinformasjon.

Modellen virker historisk

- Verifisert på historisk data – modellen har gitt utslag ved større markedsfall

Verdi for forvaltere

Månedlig status på makrorisiko

Varsel ved endret risiko

Riktig timing - Vekt opp eller ned

Unngå større markedsfall

Trenger ikke andre makrokilder

