

INSIDER fonder efter insiders

INSIDERFONDER AB. STRANDVÄGEN 7A. 114 56 STOCKHOLM.
TEL 031-16 51 00. INFO@INSIDERFONDER.SE. WWW.INSIDERFONDER.SE

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE USA steg med 2,4 procent vilket var 1,4 procentheter bättre än dess jämförelseindex. Samtliga hälsovårdsrelaterade aktier, vilka utgör högst andel av fondens värde, utvecklades positivt med 6 procent i snitt och gav största bidraget till resultatet. Bland de negativa bidragsgivarna återfinns bolag verksamma på sektorerna energi och råvaror. Forskningsverktögsföretaget Charles River Laboratories hade starkast utveckling bland innehaven och steg med 11 procent. Rapporten för tredje kvartalet överträffade marknadens förväntningar efter en organisk tillväxt på närmare 11 procent. Amerikanska insiders är ovanligt positiva till de egna bolagen och har de senaste tre månaderna ökat köpandelen till nivåer som under finanskrisen. I november utgjorde köpaffärerna 42 procent av insynshandeln att jämföra med månadssnittet på 24 procent under 2018.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-11-30

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	2,4	1,0
3 månader	-4,1	-5,6
1 år	13,3	14,8
1 år	10,9	13,2
3 år	44,4	38,2

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	10,9
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	10,9
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,48
ACTIVE SHARE (%)	90
MORNINGSTAR RATING	★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Abbott Laboratories	2,9
Eli Lilly & Co	2,9
HCA Holdings Inc.	2,9
Sunrun Inc	2,9
Bristol-Myers Squibb Co	2,8
Bruker Corp	2,8
Regeneron Pharmaceuticals	2,8
Unitedhealth Group Inc	2,8
Charles River Laboratories	2,7
Gilead Sciences	2,7
TOTALT	28,2

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-11-30

HÄLSOVÅRD	30,5%	
INDUSTRI	23,8%	
KRAFTFÖRSÖRJNING	21,8%	
RÅVAROR	12,2%	
ENERGI	9,2%	
TEKNOLOGI	2,7%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside USA är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i amerikanska börsbolag. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fonden investerar minst 90 % av tillgångarna i amerikanska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI USA Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar placera på den amerikanska aktiemarknaden
- Vill ta rygg på insynspersoner på Wall Street
- Söker god riskspridning över olika branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	-0,6	-0,2	0,8	3,7	2,0	2,6	3,2	5,3	-3,5	-3,0	2,4	-	13,3
2017	-0,3	7,5	-1,5	0,4	0,1	-2,9	-2,9	-0,9	2,6	5,1	2,3	-2,1	7,1
2016	-2,5	2,1	0,8	0,4	4,5	5,9	3,5	-3,2	-0,4	4,8	6,9	0,0	-0,3

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.insiderfonder.se.

FONDFAKTA

FÖRVALTARE	Erik Lidén (ansvarig), David Unver	FAST AVGIFT	1,3%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI USA
FONDFÖRMÖGENHET	67 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen