

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - JULI 2017

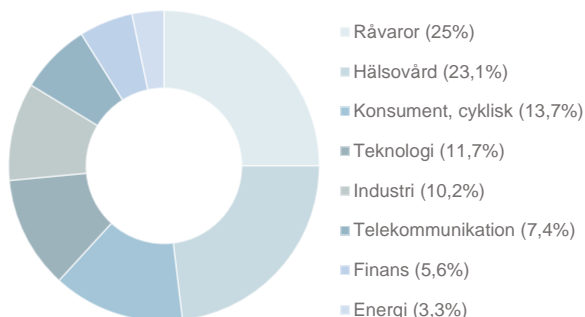
Inside Australia utvecklades svagt negativt och andelsvärdet minskade med 0,3 procent och index sjönk med 0,1 procent. Utvecklingen på fondens innehav var blandad, de konjunkturkänsliga bolagen var mest lönsamma och aktierna på hälsovårdssektorn utvecklades svagare. Starkast kursutveckling hade franchise holdingbolaget Harvey Norman Holdings som steg med drygt 14 procent efter att försäljningen i detaljhandeln stigit. Australiensiska insynspersoner fortsätter vara positiva till de egna bolagen. I juli låg köpandelen på 87 procent och mest ökade insiders i råvarubolag – en sektor som haft det motigt den senaste tiden på grund av fallande råvarupriser. Vid utgången av månaden var 25 procent av kapitalet allokert mot råvarubolag vilka utgjorde störst andel av fonden.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar i australiensiska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfondens Insidermodell. Fonden tillämpar en god spridning över olika sektorer och branscher och målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden kommer alltid att investera minst 90 % av tillgångarna i australiensiska börsnoterade aktier. Genom att följa placeringarna av de som kan bolagen bäst är det fondens målsättning att ge dig som investerar en bättre avkastning än fondens jämförelseindex MSCI Australia Index som speglar utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden.

BRANSCHFÖRDELNING

Portföljdatum: 2017-07-31



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	-3,1	0,8	2,8	0,8	-4,4	-6,5	4,2	-0,3	-	-	-	-	-
2016	0,8	-4,9	-0,3	8,7	3,4	0,5	3,4	10,6	-5,9	3,6	-1,9	-0,9	-1,0
2015	3,6	6,6	7,1	1,1	0,1	4,0	-11,9	0,9	-6,9	-2,9	3,5	0,6	3,1

FONDFAKTA

STARTDAG	2012-08-24
PPM	154 369 kr
FONDTYP	Aktiefond
MARKNAD	Sverige
ISIN-KOD	SE0004751337
FONDVALUTA	SEK
FÖRVALTAT KAPITAL	38 MSEK

REVISOR	Ernst & Young
HANDEL	Dagligen
FÖRVALTARE	Erik Lidén (ansvarig), David Unver
JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Australia
FÖRVARINGSINSTITUT	Skandinaviska Enskilda Banken
FAST ARVODE	1,60%
RÖRLIGT ARVODE	20% på avkastning över jämförelseindex



AVKASTNING (%)

Per datum: 2017-07-31

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	-0,3	-0,1
3 mån	-2,9	-6,6
i år	-3,1	-0,6
1 år	-9,1	4,1
3 år	5,7	1,1

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	16,7
Standardavvikelse 3 år index	17,1
Risk enligt basfakta	6/7
Sharpkvot	0,50
Active share	93%
Morningstar-rating	**

STÖRSTA INNEHAV

	VIKT %
Japara Healthcare Ltd	5,9
Sirtex Medical Ltd	5,8
Sonic Healthcare Ltd	5,8
Ansell Ltd	5,7
Nib Holdings Ltd/Australia	5,6
Isentia Group Ltd	4,1
Altium Ltd	4,0
TPG Telecom Ltd	3,9
Ainsworth Game Tech. Ltd	3,7
Service Stream Ltd	3,7
TOTALT	48,2

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.