

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - SEPTEMBER 2017

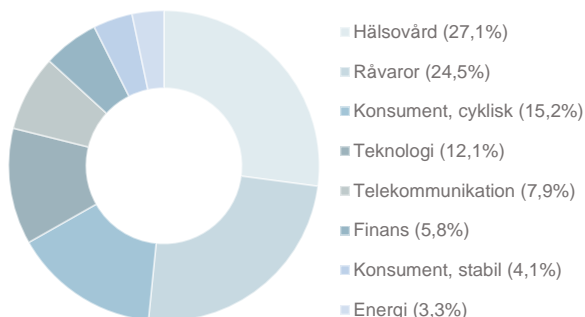
Inside Australia adderade 0,1 procent till andelsvärdet att jämföra med +0,8 procent för dess jämförelseindex. Australiensiska insiders förlänger den positiva trenden med hög andel köp, som i september uppgick till 82 procent. I insynshandeln noterades nettoköp i sektorerna råvaror, dagligvaror och telekom – samtliga utvecklades svagt och insiders ökade sina innehav på billigare kursnivåer. Under månaden avyttrade fonden samtliga innehav på industrisektorn och skalade upp innehaven i hälsovård och finans samt nyinvesteringar i dagligvaror. Starkast utveckling hade råvarubolaget och litiumproducenten Galaxy Resources som steg med 37 procent. Kursuppgången kom i samband med Kinas beslut att ansluta sig till bland andra Frankrike och Storbritannien, med avsikt att fasa ut bensin- och dieslbilar samt växla över till elfordon fram till år 2040. Efterfrågan på batterimaterial kommer öka kraftigt och litium är ett viktigt grundämne för tillverkning av elbilar.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar i australiensiska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfonders 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 tvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden.

BRANSCHFÖRDELNING

Portföljdatum: 2017-09-30



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	-4,9	0,8	2,8	0,8	-4,4	-6,5	4,2	-0,3	-2,0	0,1	-	-	-
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	154369
FONDTYP	Aktiefond
MARKNAD	Sverige
ISIN-KOD	SE0004751337
FONDVALUTA	SEK
FÖRVALTAT KAPITAL	35 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: 2017-09-30

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	0,1	0,8
3 mån	-2,2	-1,8
i år	-4,9	-2,2
1 år	-8,5	2,8
3 år	8,8	7,2

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	16,2
Standardavvikelse 3 år index	16,5
Risk enligt basfakta	6/7
Sharpkvot	0,47
Active share	86%
Morningstar-rating	**

STÖRSTA INNEHAV

	VIKT %
Ansell Ltd	5,8
Japara Healthcare Ltd	5,8
Sonic Healthcare Ltd	5,7
nib holdings Ltd/Australia	5,7
Ramsay Health Care	5,6
MYOB Group Ltd	4,1
Harvey Norman Holdings	4,0
Iress Ltd	4,0
Telstra Corp Ltd	4,0
Collins Foods Ltd	3,9
TOTALT	48,6

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.