

INSIDER fonder efter insiders

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

MÅNADSKOMMENTAR

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 1,4 procent vilket var något sämre än index som stannade vid minus 1,1 procent. Fondens exponering mot innehavens noterade valutor hade negativ inverkan på månadsresultatet sedan samtliga försvagades mot kronkursen. Innehaven på råvaru- och industrisektorn bidrog mest positivt till fondens utveckling medan de energirelaterade aktierna utvecklades svagt. Största bidragsgivare blev det amerikanska naturresursbolaget Freeport-McMoran som fick stöd av ett stigande kopparpris. Nyheten om att bolaget är nära ett avtal med Indonesien om kontrollen av Grasberggruvan, världens näst största koppargruva, fick aktiekursen att rusa. Vid utgången av månaden uppgraderades dessutom Freeport-aktien till köp vilket gav ytterligare bränsle till aktiekursen som avslutade månaden med en uppgång på +34 procent.



AVKASTNING (%) Per datum: 2017-12-31

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-1,4	-1,1
3 månader	5,3	5,3
1 år	10,5	8,1
1 år	10,5	8,1
3 år	31,7	28,3

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,6
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,2
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,17
ACTIVE SHARE (%)	88
MORNINGSTAR RATING	★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Amundi ETF MSCI Europe Ex UK	4,0
Ishares MSCI Europe Ex UK	4,0
Inside Sweden	2,4
Inside Australia	1,7
Inside Canada	1,5
Dominion Energy Inc	1,4
National Fuel Gas Co	1,4
New Jersey Resources Corp	1,4
Nextera Energy Inc	1,4
Ormat Technologies Inc	1,4
TOTALT	20,6

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2017-12-31

USA	49,1%
STORBRITANNIEN	16,5%
SYDKOREA	12,1%
ÖVRIGA EUROPA	10,8%
MALAYSIA	8,3%
AUSTRALIEN	1,7%
KANADA	1,5%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Active Global är en aktivt förvaltd aktiefond. Fonden placerar huvudsakligen på de globala aktiemarknaderna direkt eller genom innehav i andelar i fonder med motsvarande placeringsinriktning. Fondens medel placeras efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom insidermodellen. Målsättningen är att uppnå en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI World Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar ta del av utvecklingen på världens aktiemarknader
- Vill ta rygg på världens insynspersoner
- Söker exponering mot olika sektorer och branscher samt flera ledande valutor

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2017	0,2	6,6	1,1	1,3	0,2	-3,1	-2,0	-1,7	2,5	4,8	1,9	-1,4	10,5
2016	-5,3	1,6	1,4	-0,9	4,8	1,7	4,7	-1,6	0,1	1,7	2,5	-0,3	0,2
2015	5,8	7,0	1,9	0,6	1,7	-4,9	5,4	-7,1	-5,2	7,6	0,9	-4,4	8,1

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	2,0%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI World
FONDFÖRMÖGENHET	511 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen