

INSIDER fonder efter insiders

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

MÅNADSKOMMENTAR

INSIDE AUSTRALIA sjönk med 1,7 procent vilket var 0,5 procentenheter sämre än index. Fondens råvaru- och finansaktier gav största positiva bidraget medan exponeringen mot sektorerna hälsovård och teknik var månadens negativa bidragsgivare. Främst bidrag mineralproducenten Gold Road Resources som steg med närmare 14 procent sedan bolaget rapporterat goda exploateringsresultat i ett av sina projekt, Gruyere Gold-projektet. Insiders på den australiensiska marknaden köpte i mindre utsträckning än normalt – 60 procent av insynsaffärerna var köp jämfört 80 procent som avser snittet de senaste 12 månaderna. Senast ett lägre sentiment registrerades var november 2004, då steg aktiemarknaden med 3 procent och köpandelen ökade med 13 procentenheter nästföljande månad.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-01-31

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-1,7	-1,2
3 månader	3,5	0,7
1 år	-1,7	-1,2
1 år	3,5	1,8
3 år	16,6	4,7

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	15,6
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	15,3
RISK ENLIGT BASFAKTA	6/7
SHARPEKVOT	0,57
ACTIVE SHARE (%)	85
MORNINGSTAR RATING	★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Sonic Healthcare Ltd	3,8
Ansell Ltd	3,7
National Veterinary Care Ltd	3,6
Ramsay Health Care	3,6
Evolution Mining Ltd	3,5
Integral Diagnostics Ltd	3,5
Mayne Pharma Group Ltd	3,4
Pacific Smiles Group Ltd	3,4
Paragon Care Ltd	3,4
Mount Gibson Iron Ltd	3,3
TOTALT	35,2

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-01-31

HÄLSOVÅRD	28,5%
RÅVAROR	25,4%
FASTIGHETER	15,5%
TEKNOLOGI	11,7%
FINANS	7,5%
TELEKOM	6,2%
ENERGI	3,3%
KRAFTFÖRSÖRJNING	2,0%

PLACERINGSINRIKTNING

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

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar investera i Australien – världens åttonde största aktiemarknad
- Tycker om en hög exponering mot råvarusektorn
- Vill ta rygg på australienska insynspersoner

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,7
2017	0,8	2,8	0,8	-4,4	-6,5	4,2	-0,3	-2,0	0,1	6,1	3,3	1,9	6,2
2016	-4,9	-0,3	8,7	3,4	0,5	3,4	10,6	-5,9	3,6	-1,9	-0,9	-1,0	0,8

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	1,6%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Australia
FONDFÖRMÖGENHET	37 MSEK	PPM-NUMMER	154369
ISIN	SE0004751337	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen