

INSIDER fonder efter insiders

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

MÅNADSKOMMENTAR

INSIDE CANADA sjönk med 4,4 procent vilket var 1,1 procentenheter sämre än index. Kanadensiska aktiemarknaden hade en tuff månad och Toronto-börsen tappade 3,6 procent mätt i kronor. Med undantag för teknik så utvecklades samtliga sektorer negativt där energi och telekom var månadens sämsta. Liksom index utvecklades fondens teknikinnehav mest positivt och bidrog mest till utvecklingen medan de konjunktur känsliga- och industriaktierna gav störst negativt bidrag. Fondens största bidragsgivare var den ledande program- och tjänsteleverantören Constellation Software som steg med 7 procent efter förvärv av det kanadensiska it-företaget Acceo Solutions. Bolaget meddelade att förvärvet kommer öka marginalerna och förväntas ge positiv effekt på resultatet direkt under 2018 och nästa år.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-4,4	-3,3
3 månader	-3,1	-1,6
1 år	-4,4	-3,3
1 år	-2,0	-0,9
3 år	14,7	7,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,8
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,1
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,98
ACTIVE SHARE (%)	88
MORNINGSTAR RATING	★★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Richelieu Hardware Ltd	3,4
Toromont Industries Ltd	3,4
Cae Inc	3,3
Chesswood Group Ltd	3,3
Transforce Inc	3,3
Ccl Industries Inc	3,2
Exco Technologies Ltd	3,1
Wsp Global Inc	3,1
Westshore Terminals Investment	3,1
Computer Modelling Group Ltd	2,8
TOTALT	32,0

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-01-31

RÅVAROR	29,8%	
INDUSTRI	22,8%	
TEKNOLOGI	18,4%	
SÄLLANKÖPSVAROR	12,8%	
FINANS	6,0%	
TELEKOM	5,3%	
DAGLIGVAROR	5,1%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Canada är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i bolag på den kanadensiska aktiemarknaden. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Som lägst investerar fonden 90 % av tillgångarna i kanadensiska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI Canada Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill investera i Kanada – världens fjärde största aktiemarknad
- Önskar få hög exponering i energi- och råvarubolag
- Vill ta rygga på kanadensiska insynspersoner

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4
2017	3,0	0,5	2,1	-4,0	-1,7	-0,7	-1,3	1,9	2,3	2,2	-0,7	2,0	5,5
2016	-4,0	7,8	4,8	8,1	-1,6	4,7	4,8	-0,7	1,5	-0,8	4,3	-0,7	40,5

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 Canada
FONDFÖRMÖGENHET	29 MSEK	PPM-NUMMER	261859
ISIN	SE0004751345	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen