

# 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** steg med 0,5 procent vilket var 0,9 procentenheter sämre än index. Fondens valutaexponering gav negativt bidrag efter månadens kronförstärkning mot framförallt dollarn och koreanska wonen som tappade 4 procent vardera. De råvarurelaterade aktierna gav störst bidrag till utvecklingen medan innehaven som verkar inom kraftförsörjning hade negativ inverkan på resultatet. Fondens största bidragsgivare var den amerikanska stålproducenten Commercial Metals Company som redovisade både ökad omsättning och vinst för räkenskapsårets första kvartal. Resultatet var 25 procent över konsensusförväntningarna och aktiekursen steg med 6 procent på rapportdagen och 16 procent i januari. Brittiska insiders var positiva och ökade sina innehav i bolag som verkar i dagligvaruhandeln och kraftförsörjning. Nettoförsäljningar skedde i sektorerna teknik och industri.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	0,5	1,4
3 månader	0,9	2,3
1 år	0,5	1,4
1 år	10,7	11,1
3 år	25,1	25,6

## NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,2
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,1
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,17
ACTIVE SHARE (%)	90
MORNINGSTAR RATING	★★

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Amundi ETF MSCI Europe Ex UK	4,1
Ishares MSCI Europe Ex UK	4,1
Inside Sweden	2,3
Inside Australia	1,7
Atmos Energy Corp	1,5
Centurylink Inc	1,5
Consoldated Edison Inc	1,5
Iridium Communications Inc	1,5
Nextera Energy Inc	1,5
Pnm Resources Inc	1,5
<b>TOTALT</b>	<b>21,2</b>

## LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-01-31

USA	49,4%
STORBRITANNIEN	16,0%
SYDKOREA	12,7%
ÖVRIGA EUROPA	11,0%
MALAYSIA	7,8%
AUSTRALIEN	1,7%
KANADA	1,4%

## 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
2018	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
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

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](http://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