

INSIDER fonder efter insiders

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

MÅNADSKOMMENTAR

INSIDE USA sjönk 0,6 procent vilket var 2,4 procentenheter sämre än index. Fondens industriaktier gav störst positivt bidrag till utvecklingen medan innehaven som verkar inom kraftförsörjning var månadens negativa bidragsgivare. Fondens dollarexponering bidrog negativt till resultatet efter en försvagning på 4 procent. Störst positiv inverkan på resultatet hade det forskningsbaserade biofarmaceutiska företaget Gilead Sciences som steg med 12 procent. Flera analysus köprekommenderade aktien samt höjde riktkursen till en nivå som ger en uppsida på 23 procent från stängningskursen den sista januari. Vinsthemtagningar dominerade insynshandeln som annars präglades av låg aktivitet. Mest sålde insynspersoner i teknik- och finansrelaterade aktier och nettoköp skedde istället i bolag som verkar på telekomsektorn samt dagligvaror.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-0,6	1,8
3 månader	-0,3	3,2
1 år	-0,6	1,8
1 år	6,9	11,4
3 år	42,1	34,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,4
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,7
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,45
ACTIVE SHARE (%)	92
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Atmos Energy Corp	3,1
Nextera Energy Inc	3,1
Atn International Inc	3,0
Consolidated Edison Inc	3,0
Dominion Energy Inc	3,0
New Jersey Resources Corp	3,0
Pnm Resources Inc	3,0
Pinnacle West Capital Corp	3,0
Vonage Holdings Corp	3,0
At&T Inc	2,9
TOTALT	30,1

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-01-31

KRAFTFÖRSÖRJNING	29,8%	
TELEKOM	26,2%	
HEALTH CARE	23,5%	
INDUSTRI	14,6%	
TEKNOLOGI	4,0%	
RÅVAROR	2,0%	

PLACERINGSINRIKTNING

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

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar placera på den amerikanska aktiemarknaden
- Vill ta rygg på insynspersoner på Wall Street
- Söker god riskspridning över olika branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

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

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	1,3%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI USA
FONDFÖRMÖGENHET	67 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen