

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 hade liksom den australiensiska aktiemarknaden en tuff månad. Fonden hade en värdeutveckling på -4,7 procent vilket var 0,3 procentenheter bättre än index. Den ökade risken för ett handelskrig mellan USA och största exportpartnern Kina skapade stor osäkerhet på marknaden och samtliga sektorer på Sydneybörsen utvecklades negativt. Fondens innehav i energi var enda positiva bidragsgivaren på sektornivå. De råvaru- och hälsovårdsrelaterade aktierna tillhörde kursförlorarna. Största bidragsgivaren blev aluminiumproducenten South32 som steg med drygt 6 procent efter återköp av aktier. Under månaden ökade fonden sina innehav på råvarusektorn i takt med att kurserna sjönk samt i sällanköpsvaror medan exponeringen mot hälsovårdsaktier skalades ned



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-03-31

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

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	15,4
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	15,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	6/7
SHARPEKVOT	0,50
ACTIVE SHARE (%)	91
MORNINGSTAR RATING	★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Washington H. Soul Pattinson Co	4,6
Aveo Group	4,5
Credit Corp Group Ltd	4,5
GDI Property Group	4,5
Macquarie Bank	4,5
Westfield Corp	4,5
Gold Road Resources Ltd	4,4
Mount Gibson Iron Ltd	4,3
South32 Ltd	4,3
Rio Tinto Ltd	3,9
TOTALT	44,0

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-03-31

RÅVAROR	29,5%
FASTIGHETER	14,7%
SÄLLANKÖPSVAROR	14,6%
TEKNOLOGI	10,0%
FINANS	10,0%
KRAFTFÖRSÖRJNING	5,9%
TELEKOM	5,8%
ENERGI	5,0%
INDUSTRI	4,7%

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	-0,2	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,5
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	30 MSEK	PPM-NUMMER	154369
ISIN	SE0004751337	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen