

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 1,7 procent vilket var 1,5 procentenheter sämre än index. Fondens teknik- och telekomrelaterade aktier gav det positiva bidraget till utvecklingen medan innehaven på sektorerna sällanköpsvaror och industri var månandens sänken. Största positiva bidragsgivare var metanolproducenten Methanex Corp som steg med drygt 11 procent sedan återköp av aktier annonserats. Under månadens sista handelsdag spekulerades det att Methanex blivit föremål för uppköp av det amerikanska kväve- och fosfatgödselproducenten CF Industries, vilket fick aktiekursen att stiga med ytterligare 5 procent. I den kanadensiska insynshandeln noterades stora nettoköp i finansrelaterade bolag samt på råvarusektorn. Sammantaget dominerades handeln av säljaffärer. Störst försäljningar skedde i bolag på sektorerna hälsovård, energi och industri.



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

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

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,4
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	12,6
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,94
ACTIVE SHARE (%)	89
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Chesswood Group LTD	3,5
CCL Industries Inc	3,4
Richelieu Hardware Ltd	3,4
WSP Global Inc	3,4
TransForce Inc	3,3
Westshore Terminals Investment	3,3
CAE INC	3,2
A&W Revenue Royalties	3,1
Avigilon Corp	3,1
Toromont Industries Ltd	3,1
TOTALT	32,8

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-03-31

INDUSTRI	22,0%
RÅVAROR	21,6%
TEKNOLOGI	20,4%
SÄLLANKÖPSVAROR	17,3%
TELEKOM	7,3%
FINANS	6,1%
DAGLIGVAROR	5,3%

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	0,0	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,0
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	25 MSEK	PPM-NUMMER	261859
ISIN	SE0004751345	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen