

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE CANADA steg med 6,3 procent vilket var 0,8 procentenheter sämre än index. De industri- och finansrelaterade aktierna bidrog mest positivt till utvecklingen medan fondens innehav som verkar inom konsumentvaror höll tillbaka resultatet. Största bidragsgivare var transport- och logistikföretaget TFI International som steg med 18 procent. Resultatet för första kvartalet slog analytikernas höga förväntningar när intäkterna ökade med 56 procent och rörelsemarginalen nästan fördubblades. Aktien uppgraderades till köp och riktkursen höjdes med 19 procent från stängningskursen i slutet av april. Insidersentimentet uppmättes till årshögsta och steg med 10 procentenheter jämfört med månaden innan och uppgick till 55 procent. Även om insynspersonerna gjorde fler köpaffärer så var försäljningarna större – aktier för motsvarande 3,5 miljarder kronor nettosåldes i april.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-04-30

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

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,8
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,01
ACTIVE SHARE (%)	83
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Wsp Global Inc	3,7
Canadian National Ry.	3,5
Chesswood Group Ltd	3,5
Exco Technologies Ltd	3,5
Transforce Inc	3,4
Ccl Industries Inc	3,3
Westshore Terminals Investment	3,3
Richelieu Hardware Ltd	3,2
Toromont Industries Ltd	3,2
Computer Modelling Group Ltd	2,7
TOTALT	33,3

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-04-30

INDUSTRI	27,4%	
RÅVAROR	23,1%	
FINANS	21,4%	
TEKNOLOGI	13,2%	
TELEKOM	7,9%	
FASTIGHETER	4,3%	
ENERGI	2,8%	

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 ryggen 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	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,1
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