

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 4,4 procent medan index steg med 5,9 procent. Kronan fortsatte att försvagas och främst gynnades fondens höga exponering mot amerikanska aktier då dollarn steg med närmare 5 procent. På sektornivå gav råvaror och kraftförsörjning största bidraget till fondens resultat. Negativa bidragsgivare var begränsade till tekniksektorn i främst Sydkorea och Malaysia. Starkast utveckling hade det sydkoreanska cement- och betongproducenten Ssangyoung Cement Industrial som steg med 37 procent. Såväl aktien som sektorn steg på förhoppning om återupptagande av affärsrelationer mellan Nord- och Sydkorea sedan spänningarna minskat mellan länderna. Insidersentimentet i Sydkorea uppmättes till årshögsta då närmare 70 procent av samtliga insynsaffärer var köp. Största affärerna skedde på industrisektorn där insynspersonerna nettoköpte för drygt 2 miljarder kronor.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	4,4	5,9
3 månader	2,6	4,7
1 år	3,1	6,1
1 år	4,1	9,8
3 år	17,0	23,5

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	11,9
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,13
ACTIVE SHARE (%)	95
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Amundi ETF MSCI Europe Ex UK	4,4
iShares MSCI Europe Ex UK	4,4
Inside Sweden	2,0
Atmos Energy Corp	1,6
New Jersey Resources Corp	1,6
Pinnacle West Capital Corp	1,6
Avista Corp	1,5
Firstenergy Corp	1,5
National Fuel Gas Co	1,5
Nextera Energy Inc	1,5
TOTALT	21,6

LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-04-30

USA	50,8%	
STORBRITANNIEN	15,5%	
SYDKOREA	13,1%	
ÖVRIGA EUROPA	10,8%	
MALAYSIA	7,1%	
AUSTRALIEN	1,5%	
KANADA	1,2%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Active Global är en aktivt förvaltat 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	-0,2	-1,5	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
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.

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	497 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen