

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE AUSTRALIA steg med 1,2 procent och index steg med 1,5 procent. Främsta bidragande aktien i fonden var butikskedjan Super Retail Group som steg med drygt 19 procent efter att ha rapporterat fortsatt stark försäljningstillväxt. Kursuppgången fick aktien att stiga till högsta nivån på tre år.

Vid månadsskiftet genomfördes en fusion mellan Inside Australia och Inside Active Global där förstnämnda slutade att upphöra från och med den 1 juni. Syftet är att effektivisera förvaltningen och skapa förutsättningar till god avkastning av fondens medel. Under fjolåret steg Inside Active Global 10,5 procent vilket var 2,3 procentenheter bättre än index. I år har fonden stigit med 3,8 procent. Vi ser med stor spänning fram emot det fortsatta arbetet med Inside Active Global och hälsar nya andelsägare välkomna.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-05-31

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	1,2	1,5
3 månader	2,8	3,4
1 år	0,8	3,2
1 år	14,7	7,5
3 år	6,1	5,2

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	15,7
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	15,5
RISK ENLIGT BASFAKTA	6/7
SHARPEKVOT	0,57
ACTIVE SHARE (%)	91
MORNINGSTAR RATING	★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

South32 Ltd	5,2
Macquarie Bank	5,1
GDI Property Group	5,0
Mount Gibson Iron Ltd	5,0
Wash.H Soul Patsn. & Co.	4,9
Westfield Corp	4,8
Credit Corp Group Ltd	4,6
Rio Tinto Ltd	4,6
Aveo Group	4,5
Artemis Resources Ltd	4,3
TOTALT	48,0

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-05-31

RÅVAROR	29,8%	
FASTIGHETER	14,6%	
SÄLLANKÖPSVAROR	14,5%	
FINANS	10,1%	
TEKNOLOGI	9,9%	
KRAFTFÖRSÖRJNING	5,6%	
TELEKOM	5,4%	
ENERGI	5,1%	
INDUSTRI	5,0%	

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	6,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	0,8
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	31 MSEK	PPM-NUMMER	154369
ISIN	SE0004751337	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen