

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE SWEDEN steg med 2,5 procent och slog index med 2,6 procentenheter. Fondens förhållandevis höga exponering mot sällanköpsvaror samt låga exponering mot finanssektorn var främsta orsaker till att resultatet överträffade index. Förstnämnda utvecklades positivt samtidigt som fonden undvek flera kursfall på finanssektorn. Fondens industrirelaterade aktier gav störst bidrag till resultatet och bland dessa utvecklades Bravida Holding starkast. Installationsbolaget redovisade ett rörelseresultat som överlag var bättre än marknadsförväntningarna. Orderstocken var 20 procent högre jämfört med samma period förra året och nettoomsättningen ökade med 11 procent. Svenska insidersentimentet sjönk något och uppgick till 67 procent jämfört med 71 procent i april. Aktiviteten mättes till den högsta nivån för året när närmare 1.000 insynsaffärer registrerades.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	2,5	-0,1
3 månader	7,6	2,9
1 år	4,0	3,8
1 år	-2,0	0,5
3 år	19,5	17,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,7
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	12,3
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,80
ACTIVE SHARE (%)	74
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Billerud Korsnäs AB	3,3
Hexagon B	3,3
Hexpol AB	3,3
Lundin Petroleum	3,3
Aarhus Karlshamn AB	3,0
Bravida Holding AB	3,0
Dometic Group AB	3,0
Duni Ab	3,0
Tele2 B	2,9
Atrium Ljungberg B	2,8
TOTALT	30,9

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-05-31

INDUSTRI	26,5%
FASTIGHETER	18,3%
SÄLLANKÖPSVAROR	16,4%
RÅVAROR	14,8%
FINANS	7,1%
TELEKOM	6,0%
DAGLIGVAROR	5,2%
TEKNOLOGI	4,1%
ENERGI	1,7%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Sweden en aktivt förvaltat aktiefond som investerar i svenska bolag. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fonden investerar minst 90 % av tillgångarna i börsnoterade aktier. Målsättningen är att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Tror extra mycket på svenska insynspersoner
- Önskar placera i en spännande Sverigefond
- Söker god riskspridning över olika sektorer och branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	-2,3	-1,1	-1,8	6,9	2,5	-	-	-	-	-	-	-	4,0
2017	0,9	5,0	-1,1	5,6	4,9	-2,3	-4,5	-0,3	1,2	0,8	-2,0	1,3	9,3
2016	-10,4	1,1	1,9	0,3	4,0	-2,2	8,1	1,6	-1,0	-2,8	-0,8	3,7	0,9

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	0,9%
STARTDAG	2010-10-01	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	SIX PRX Portfolio Return Index
FONDFÖRMÖGENHET	47 MSEK	PPM-NUMMER	476895
ISIN	SE0003495654	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen