

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE USA steg med 2 procent vilket var 1 procentenhet sämre än index. Fondens innehav på sektorerna hälsovård och kraftförsörjning påverkade resultatet mest positivt medan de telekomrelaterade aktierna var största negativa bidragsgivarna. Exponeringen mot fondens teknikaktier utvecklades sämre än sektorn vilket var främsta anledningen till fondens underavkastning gentemot index. Månadens största bidragsgivare var telekombolaget Alaska Communications Systems Group som gick mot strömmen och steg med drygt 15 procent. Bolaget redovisade ett rörelseresultat som var 13 procent högre jämfört fjolårets första kvartal. Vinsten blev 2,1 MUSD att jämföra med förlust på 0,7 MUSD för samma period. Aktiviteten bland amerikanska insynspersoner minskade medan antalet köpaffärer ökade med en procentenhet till 18 procent vilket innebär årshögsta.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	2,0	3,0
3 månader	6,7	6,5
1 år	5,9	9,3
1 år	6,9	14,0
3 år	37,0	32,5

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,1
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,3
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,50
ACTIVE SHARE (%)	93
MORNINGSTAR RATING	★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

New Jersey Resources Corp	3,3
Atmos Energy Corp	3,2
Nextera Energy Inc	3,2
Firstenergy Corp	3,1
National Fuel Gas Co	3,1
Exelon Corp	3,0
Pinnacle West Capital Corp	3,0
Dominion Energy Inc	2,9
Spire Inc	2,9
Eli Lilly & Co	2,8
TOTALT	30,5

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-05-31

KRAFTFÖRSÖRJNING	30,2%	
HÄLSOVÅRD	23,7%	
RÅVAROR	15,0%	
INDUSTRI	12,4%	
ENERGI	8,8%	
TELEKOM	6,5%	
TEKNOLOGI	3,4%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside USA är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i amerikanska börsbolag. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fonden investerar minst 90 % av tillgångarna i amerikanska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI USA Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar placera på den amerikanska aktiemarknaden
- Vill ta rygg på insynspersoner på Wall Street
- Söker god riskspridning över olika branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

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

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	1,3%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI USA
FONDFÖRMÖGENHET	61 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen