

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 1,5 procent vilket var 0,1 procentenhet bättre än index. Fondens teknik- och finansaktier var största kursvinnarna och stod för närmare hälften av bidraget till resultatet. Månadens negativa bidragsgivare återfinns i bolag som verkar på sektorerna industri och dagligvaror. Högst värdeutveckling hade guldproducenten Kirkland Lake Gold som steg med 17 procent sedan bolaget höjt sin utdelning med 7 procent samt ändrat sin utdelningspolicy till kvartalsvisa utdelningar. Kanadensiska insynspersonernas aktivitet på Toronto-börsen sjönk men fortsätter göra fler köpaffärer än försäljningar. Storleken på försäljningarna var dock betydligt större och dominerar alltså insynshandeln. Nettoförsäljningarna uppgick till 5,4 miljarder kronor. Nettoköp skedde på sektorerna finans, fastigheter och kraftförsörjning för motsvarande en kvarts miljard kronor.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-06-30

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	1,5	1,4
3 månader	11,0	11,6
1 år	4,3	5,0
1 år	11,1	13,2
3 år	19,1	15,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,6
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	12,5
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,06
ACTIVE SHARE (%)	80
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Canadian National RY.	3,7
TransForce Inc	3,6
Chesswood Group LTD	3,5
WSP Global Inc	3,5
Westshore Terminals Investment	3,5
CCL Industries Inc	3,4
Onex Corp	3,4
Celestia Inc	3,2
Richelieu Hardware Ltd	3,1
Enghouse Systems Ltd	2,9
TOTALT	33,8

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-06-30

RÅVAROR	24,3%
INDUSTRI	21,8%
FINANS	17,5%
TEKNOLOGI	16,2%
TELEKOM	7,5%
SÄLLANKÖPSVAROR	6,3%
ENERGI	2,4%
DAGLIGVAROR	2,3%

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 rygg 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	2,9	1,5	-	-	-	-	-	-	4,3
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	26 MSEK	PPM-NUMMER	261859
ISIN	SE0004751345	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen