

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 0,2 procent medan dess index steg med 1,3 procent. Kronans utveckling mot världens ledande valutor var stabil men försvagades mot såväl dollarn som euron vilket gav ett positivt bidrag till fondens utveckling. Fondens innehav i hälsovård och kraftförsörjning hade störst positiv påverkan på resultatet medan de råvaru- och teknikrelaterade aktierna var månadens negativa bidragsgivare. Starkast utveckling hade olje- och gasbolaget Viper Energy Partners som steg med drygt 20 procent utan att några större kurspåverkande nyheter presenterades. I början av månaden nedgraderades dock aktien efter osäkerhet kring bolagets fortsatta tillväxt. Insynspersoner har inte sålt aktier i det egna bolaget sedan bolaget noterades på Nasdaq-börsen 2014. Insynspersoner på övriga marknader där fonden verkar gjordes flest köp i Malaysia och Sydkorea efter breda nedgångar.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	0,2	1,3
3 månader	5,2	8,5
1 år	3,9	8,7
1 år	8,1	15,6
3 år	21,9	30,9

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	11,5
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	12,5
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,18
ACTIVE SHARE (%)	92
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Amundi ETF MSCI Europe Ex UK	4,1
iShares MSCI Europe Ex UK	4,0
Inside Sweden	2,0
Firstenergy Corp	1,6
Pinnacle West Capital Corp	1,6
Viper Energy Partners LP	1,6
Exelon Corp	1,5
National Fuel Gas Co	1,5
New Jersey Resources Corp	1,5
Nextera Energy Inc	1,5
TOTALT	20,9

LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-06-30

USA	52,8%
STORBRITANNIEN	16,1%
SYDKOREA	11,6%
ÖVRIGA EUROPA	10,1%
MALAYSIA	7,8%
KANADA	1,3%
AUSTRALIEN	0,2%

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	0,6	0,2	-	-	-	-	-	-	3,9
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	523 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen