

# 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** sjönk med 0,9 procent och värdet på index steg med 0,3 procent. Innehaven på sektorerna industri och energi utvecklades mest positivt medan sänken var dagligvaror och fastigheter. Största bidragsgivare var fettkoncernen AAK som steg med 7 procent. I början av månaden tecknades ett exklusivt distributionsavtal med en ledande arabisk leverantör av livsmedel- och dryckesingredienser. AAK-aktien har hittills haft ett fint år på börsen och fonden har minskat sin position i takt med att insynspersonerna har börjat skala ned sina innehav. Svenska insynspersoner var positiva mätt i andelen köpaffärer och sentimentet uppgick till 69 procent. I insynshandeln gjordes nettköp för motsvarande 1,6 miljarder kronor varav 800 miljoner kronor köpte styrelseordförande Stefan Person aktier för i klädjätten Hennes & Mauritz.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-0,9	0,3
3 månader	8,6	4,6
1 år	3,1	4,1
1 år	-0,6	2,9
3 år	27,4	25,5

## NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,1
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,6
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,78
ACTIVE SHARE (%)	76
MORNINGSTAR RATING	★

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Lundin Petroleum	3,5
SCA B	3,5
Telia Co AB	3,5
Hexagon B	3,4
Hexpol AB	3,4
Tele2 B	3,4
Billerud Korsnäs AB	3,2
Atrium Ljungberg B	2,9
Sweco B	2,8
Nibe Industrier B	2,7
<b>TOTALT</b>	<b>32,3</b>

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-06-30

INDUSTRI	24,7%	
FASTIGHETER	16,7%	
SÅLLANKÖPSVAROR	16,2%	
RÅVAROR	11,1%	
FINANS	8,7%	
DAGLIGVAROR	6,9%	
TELEKOM	6,8%	
TEKNOLOGI	5,6%	
ENERGI	3,4%	

## 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	-0,9	-	-	-	-	-	-	3,1
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](http://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	46 MSEK	PPM-NUMMER	476895
ISIN	SE0003495654	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen