

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 2,6 procent vilket var 0,6 procentenheter bättre än index. Innehav på sektorerna hälsovård och kraftförsörjning utvecklades bättre än aktierna i index och bidrog därmed till månadens överavkastning. Starkast utvecklades det biofarmaceutiska bolaget Regeneron Pharmaceuticals som steg med närmare 17 procent efter höjd riktkurs och köprekommendationer. Aktiviteten bland amerikanska insynspersoner sjönk liksom antalet köpaffärer jämfört med årshögsta som registrerades i maj. I månadens insynshandel gjordes månadens tredje största nettoköp i fondens innehav i smak- och doftleverantören för livsmedelsindustrin, International Flavors & Fragrances. Insynspersoner köpte för drygt en miljard kronor fördelade på 11 köptransaktioner. Fonden gjorde nyinvestering i mars efter att bolagets insynspersoner ökade sina innehav kraftigt.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	2,6	2,0
3 månader	8,5	10,4
1 år	8,6	11,6
1 år	12,9	19,1
3 år	46,3	42,5

NYCKELTAL

STANDARDVAVIKELSE 3 år, fond (%)	13,8
STANDARDVAVIKELSE 3 år, index (%)	12,9
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,52
ACTIVE SHARE (%)	88
MORNINGSTAR RATING	★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

New Jersey Resources Corp	3,3
Viper Energy Partners LP	3,3
Atmos Energy Corp	3,2
Firstenergy Corp	3,2
Nextera Energy Inc	3,2
Regeneron Pharms.	3,1
Sunrun Inc	3,1
Dominion Energy Inc	3,0
Exelon Corp	3,0
National Fuel Gas Co	3,0
TOTALT	31,4

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-06-30

KRAFTFÖRSÖRJNING	27,2%	
HÄLSOVÅRD	26,7%	
TEKNOLOGI	13,9%	
ENERGI	13,5%	
RÅVAROR	9,6%	
INDUSTRI	9,0%	

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	2,6	-	-	-	-	-	-	8,6
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	62 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen