

# 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** sjönk med 4,0 procent men utvecklades 1,1 procentenheter bättre än index. Överavkastningen kom från fondens energiaktier som utvecklades mindre svagt än sektorn som helhet. Positiva bidragsgivare var konsumenttjänstrelaterade innehav. Starkast utvecklades media- och underhållningsföretaget Corus Entertainment som steg med drygt 18 procent efter ett starkt kvartalsresultat som översteg förväntningarna. Högre vinster efter bättre marginaler och kostnadsskärningar bidrog till att aktien återhämtade en del av kursens svaga utveckling i år. Kanadensiska insynspersoner gjorde fler köpaffärer i oktober än på hela året. Insidersentimentet uppgick till 71 procent och mest köpte insiders i bolag verksamma på råvarusektorn, i vilken fonden har störst exponering mot. Största försäljningarna noterades på finanssektorn motsvarande 25 miljarder kr.



## AVKASTNING (%) Per datum: 2018-10-31

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-4,0	-5,1
3 månader	-5,9	-6,1
1 år	-2,8	-1,1
1 år	-1,5	0,7
3 år	23,0	20,1

## NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,5
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,3
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,91
ACTIVE SHARE (%)	86
MORNINGSTAR RATING	★★★

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Canadian National RY.	3,1
Franco-Nevada Corp	2,9
Russel Metals Inc	2,9
Westshore Terminals Investment	2,9
Celestia Inc	2,8
Hudbay Minerals Inc	2,8
Toromont Industries Ltd	2,8
WSP Global Inc	2,8
Chesswood Group LTD	2,7
First Quantum Mrls Ltd	2,7
<b>TOTALT</b>	<b>28,4</b>

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-10-31

RÅVAROR	30,1%
INDUSTRI	18,3%
TELEKOM	15,4%
TEKNOLOGI	11,9%
SÄLLANKÖPSVAROR	11,6%
FINANS	5,9%
DAGLIGVAROR	4,0%
ENERGI	2,7%

## 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	-1,0	1,2	-3,2	-4,0	-	-	-2,8
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](http://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	23 MSEK	PPM-NUMMER	261859
ISIN	SE0004751345	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen