

INSIDER fonder efter insiders

INSIDERFONDER AB. STRANDVÄGEN 7A. 114 56 STOCKHOLM.
TEL 031-16 51 00. INFO@INSIDERFONDER.SE. WWW.INSIDERFONDER.SE

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE HEDGE hade svårt att hålla emot marknadens kursfall och nedgången stannade vid minus 2,2 procent. Stockholmsbörsen hade sin svagaste månad på drygt 7 år och föll med drygt 7,1 procent med olje- och råvarubolagen som största sänken. Fondens guldplacering gav största positiva bidraget sedan priset på ädelmetallen steg med 5 procent mätt i kronor. På sektornivå utvecklades aktierna med exponering mot dagligvaror mest positivt. Av aktieinnehaven var media- och spelbolaget Nordic Leisure största bidragsgivare och steg med 21 procent. Kursuppgången kom i samband med att bolaget antagit nya finansiella mål för år 2020 med tydligt fokus på värdeskapande. De nya målen omfattar bland annat vinstökning per aktie, ökad lönsamhet och minst 25 procent organisk tillväxt per år.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-2,2	-0,1
3 månader	-3,7	-0,2
1 år	5,7	-0,7
1 år	6,9	-0,8
3 år	18,3	-2,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	13,1
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,57

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Addnode B	6,2
Acando B	5,9
Micro Systemation B	5,4
Bull Guld X4 H	5,0
Attendo AB	4,6
Hexagon B	4,6
Moberg Pharma AB	4,5
Ambea AB	4,4
Humana AB	4,3
Karo Pharma AB	4,0
TOTALT	48,9

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-10-31

SÄLLANKÖPSVAROR	30,9%
HÄLSOVÅRD	30,4%
TEKNOLOGI	25,6%
FASTIGHETER	15,9%
RÅVAROR	5,0%
ENERGI	4,3%
DAGLIGVAROR	2,8%
TELEKOM	1,8%
FINANS	-3,9%
INDUSTRI	-12,6%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Hedge är en aktivt förvaltat specialfond som placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Omkring 70 procent av fondens tillgångar placeras i aktier och resterande i tillgångar som tenderar att ha en positiv avkastning när börsen utvecklas dåligt. Målsättningen är att skapa absolut och riskjusterad avkastning som överstiger fondens jämförelseindex, OMRX T-bill.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill ta rygg på svenska insynspersoner
- Söker hög avkastning över tid men vill begränsa risken
- Önskar en god spridning över olika sektorer och branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	0,8	-4,8	-2,8	7,4	4,2	-0,4	5,6	-0,7	-0,9	-2,2	-	-	5,7
2017	0,9	6,4	-3,3	4,5	3,3	-3,2	-2,8	0,4	0,6	-1,0	-1,4	2,6	6,6
2016	-9,6	2,4	2,6	1,6	4,2	1,0	5,6	0,0	-1,6	-5,1	-4,4	3,7	-0,6

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	1,15%
STARTDAG	2009-06-01	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	OMRX Treasury Bill Index
FONDFÖRMÖGENHET	44 MSEK	PPM-NUMMER	
ISIN	SE0002898312	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen