

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 sjönk med 6,0 procent efter kraftig turbulens på världens börser. På de marknader som fonden är verksam var nedgångarna i spannet -12 till -5 procent med Sydkorea som största sänke. Månadens resultat bromsades av en positivt bidragande valutaexponering när kronan försvagades mot innehavens noterade valutor. Mest stärktes dollarn med drygt 3 procent och gynnade fondens höga exponering mot den amerikanska marknaden. Mest negativt utvecklades industriinnehaven som tillhörde förlorarsectorn på världens börser. Bland ljusglimtarna återfinns brittiska telekomtjänstebolaget Telecom Plus som steg med drygt 17 procent sedan aktien köprekommenderades av två analyshus. Dessa resulterade dessutom i en ny riktkurs som motsvarade en uppsida på 11 procent jämfört med kursen sista handelsdagen i oktober. Innehavet minskades efter kursuppgången.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-6,0	-4,4
3 månader	-5,5	-2,0
1 år	0,1	7,8
1 år	0,6	8,7
3 år	17,7	27,6

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	9,9
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	10,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,03
ACTIVE SHARE (%)	96
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Amundi MSCI Europe Ex UK ETF	4,2
iShares MSCI Europe Ex Uk	4,1
Inside Sweden	2,1
Regeneron Pharms.	1,4
Abbott Labs.	1,3
Bristol-Myers Squibb Co	1,3
Bruker corp	1,3
Charles River Laboratories	1,3
Eli Lilly & Co	1,3
HCA Holdings Inc.	1,3
TOTALT	19,6

LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-10-31

USA	51,7%	
STORBRITANNIEN	16,0%	
SYDKOREA	12,1%	
ÖVRIGA EUROPA	10,9%	
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	1,9	3,5	-2,9	-6,0	-	-	0,1
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	489 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen