

# 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 4,5 procent vilket var 2,6 procentenheter bättre än dess index. Senast Stockholmsbörsen hade en sämre månad var augusti 2011, då sjönk den med 10,5 procent. Månadens börsförlopp återfinns på sektorerna energi och råvaror. Fondens finansrelaterade aktier utvecklades mindre svagt än sektorn som helhet och gav tillsammans med industriinnehaven månadens överavkastning. Största bidragsgivare var bilåterförsäljaren Bilica som steg med 18 procent efter rekordresultat för tredje kvartalet. Såväl nettoomsättning som kassaflödet ökade och resultat per aktie steg med 4 procent. Svenska insidersentimentet nådde årets högsta nivå och uppgick till 71 procent samtidigt som nettoköpen fortsatte i oktober. Mest ökade insiders i bolag på sektorerna industri och konsumentvaror medan energisektorn präglades av nettoförsäljningar.



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

| ACKUMULERAD | FOND | INDEX |
|-------------|------|-------|
| 1 månad     | -4,5 | -7,1  |
| 3 månader   | -4,5 | -4,7  |
| 1 år        | 3,5  | 3,3   |
| 1 år        | 2,7  | -1,5  |
| 3 år        | 21,6 | 23,4  |

## NYCKELTAL

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)  | 13,1 |
| STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%) | 10,9 |
| RISK ENLIGT BASFAKTA              | 5/7  |
| SHARPEKVOT                        | 0,76 |
| ACTIVE SHARE (%)                  | 76   |
| MORNINGSTAR RATING                | ★    |

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Billerud Korsnäs AB           | 3,6         |
| Hexpol AB                     | 3,5         |
| Hexagon B                     | 3,3         |
| Telia Co AB                   | 3,3         |
| CLX Communications AB         | 3,2         |
| Lundin Petroleum              | 3,2         |
| Tele2 B                       | 3,2         |
| Kindred Group PLC             | 2,5         |
| Leovegas AB                   | 2,5         |
| Platzer Fastigheter Holding B | 2,5         |
| <b>TOTALT</b>                 | <b>30,8</b> |

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-10-31

|                 |       |
|-----------------|-------|
| INDUSTRI        | 26,0% |
| SÄLLANKÖPSVAROR | 22,4% |
| FASTIGHETER     | 12,6% |
| TEKNOLOGI       | 8,8%  |
| RÅVAROR         | 8,7%  |
| RÅVAROR         | 7,4%  |
| TELEKOM         | 7,2%  |
| DAGLIGVAROR     | 3,6%  |
| ENERGI          | 3,3%  |

## 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 | 5,1  | 0,2  | -0,1 | -4,5 | -    | -   | 3,5 |
| 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 | 45 MSEK                            | PPM-NUMMER        | 476895                         |
| ISIN            | SE0003495654                       | TILLSYNSMYNDIGHET | Finansinspektionen             |