

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 hade liksom världsindex sämsta månaden för året och sjönk med 7,4 procent. Resultatet var dock hela 2,4 procentenheter bättre än index. På sektornivå gav finans och konsumentvaror största bidraget till överavkastningen medan industriaktierna var största sänken. Under månaden sänktes exponeringen mot aktiemarknaden och fortsatte därmed att minska risken i fondens allokering. Månadens starkaste aktie var malaysiska franchisebolaget 7-Eleven Malaysia Holdings som steg med 16 procent. Resultatet för tredje kvartalet var bättre än väntat med en vinst som var 13 procent högre än motsvarande period föregående år. Vidare planeras en fortsatt expansion och 200 nya butiker väntas öppna under 2019. I årets insynshandel har 178 transaktioner registrerats varav 171 köpaffärer. Majoriteten av affärerna har vd stått för och nettoköpt för motsvarande 2 miljarder kronor.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-12-31

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-7,4	-9,8
3 månader	-11,9	-13,5
1 år	-6,2	-2,5
1 år	-6,2	-2,5
3 år	14,3	19,0

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	10,5
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,3
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,88
ACTIVE SHARE (%)	91
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

IKC Avkastningsfond	4,3
Amundi MSCI Europe Ex UK ETF	3,1
iShares MSCI Europe Ex UK	3,1
Spiltan Högräntefond	2,1
Inside Sweden	1,8
Firstenergy Corp	1,2
Abbott Labs.	1,1
Aes Corp	1,1
Atmos Energy Corp	1,1
Dominion Energy Inc	1,1
TOTALT	20,0

LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-12-31

USA	47,1%	
ÖVRIGA EUROPA	17,6%	
STORBRIANNIEN	14,9%	
SYRKOREA	12,8%	
MALAYSIA	6,3%	
KANADA	1,1%	
AUSTRALIA	0,3%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Active Global är en aktivt förvaltd 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	1,2	-7,4	-6,2
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	467 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen