

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 7,3 procent medan utvecklingen på dess index var minus 6,0 procent. Fondens råvaru- och teknikrelaterade innehav utvecklades sämre än sina respektive sektorer som helhet och var månadens negativa bidragsgivare. Fondens aktier med exponering mot sektorerna finans och dagligvaror hade högre avkastning än sina sektorkollegor och gav därmed en överavkastning under månaden. Mest positivt utvecklades fastighetsbolaget FastPartner som steg med drygt 4 procent efter pressmeddelanden att bolaget köpt fastigheter i Malmö, Täby och Solna. I december köpte svenska insynspersoner i större utsträckning än vad de har gjort på hela året. Köpaffärerna uppgick till 82 procent jämfört med 71 procent som är snittet under 2018. Största nettoköp skedde på energisektorn och försäljningarna dominerades på teknik.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-7,3	-6,0
3 månader	-12,6	-14,1
1 år	-5,3	-4,4
1 år	-5,3	-4,4
3 år	6,0	14,7

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	13,2
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,1
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,66
ACTIVE SHARE (%)	78
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Tele2 B	3,4
Telia Co AB	3,1
Boliden	3,0
Hexagon B	2,9
Billerud Korsnäs AB	2,8
Axis	2,7
CLX Communications AB	2,7
Holmen B	2,7
Dios Fastigheter AB	2,6
FastPartner AB	2,6
TOTALT	28,5

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-12-31

SÅLLANKÖPSVAROR	22,2%
INDUSTRI	21,7%
FASTIGHETER	13,6%
FINANS	12,0%
RÅVAROR	11,7%
TEKNOLOGI	8,8%
TELEKOM	7,1%
DAGLIGVAROR	2,8%

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	-1,3	-7,3	-5,3
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.

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	39 MSEK	PPM-NUMMER	476895
ISIN	SE0003495654	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen