

# 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** inledde året starkt och steg med 7,8 procent vilket var något bättre än index som ökade med 7,7 procent i värde. Fondens sällanköp- och industrirelaterade innehav utvecklades bättre än sina respektive sektorer som helhet och var månadens positiva bidragsgivare. Månadens sänken var innehav på telekomsektorn. Mest positivt av innehaven utvecklades CLX Communications som steg med drygt 20 procent. Bland de nyhetspåverkande nyheterna var det en köprekommendation som fick kursen att rusa. Svenska insidersentimentet sjönk med 17 procent jämfört med förra månaden. Att sentimentet och aktiviteten sjunker i januari är inget ovanligt eftersom det främst beror på handelsförbud inför rapportperioden. Största nettoköpen skedde i industrirelaterade aktier medan försäljningarna dominerades på tekniksektorn.



## AVKASTNING (%) Per datum: 2019-01-31

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	7,8	7,7
3 månader	-1,4	-0,4
1 år	7,8	7,7
1 år	4,4	1,3
3 år	27,5	33,0

## NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,3
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,72
ACTIVE SHARE (%)	78
MORNINGSTAR RATING	★

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Boliden	3,3
Tele2 B	3,2
CLX Communications AB	3,1
Hexagon B	3,0
Billerud Korsnäs AB	2,8
Holmen B	2,8
Dios Fastigheter AB	2,8
Telia Co AB	2,8
Hexpol AB	2,8
Hemfosa Fastigheter AB	2,8
<b>TOTALT</b>	<b>29,5</b>

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2019-01-31

INDUSTRI	22,2%
SÄLLANKÖPSVAROR	22,2%
FASTIGHETER	13,6%
RÅVAROR	12,2%
FINANS	11,4%
TEKNOLOGI	8,9%
TELEKOM	6,8%
DAGLIGVAROR	2,7%

## 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
2019	7,8												7,8
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

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	41 MSEK	PPM-NUMMER	476895
ISIN	SE0003495654	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen