

INSIDER fonder efter insiders

INSIDERFONDER AB. STRANDVÄGEN 7A. 114 56 STOCKHOLM.
TEL 031-16 51 00. INFO@INSIDERFONDER.SE. WWW.INSIDERFONDER.SE

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE USA redovisade en värdeutveckling på +10,2 procent medan index steg med 10,0 procent. Det innebär att fonden nästan återhämtade hela värdetappet från förra månaden. Samtliga sektorer som fondens innehav är verksamma på utvecklades positivt under månaden. Största positiva bidragsgivarna blev fonden industri- och hälsovårdsrelaterade aktier som hade en genomsnittlig värdeutveckling på +11 procent. Av innehaven utvecklades sociala mediajätten Facebook mest positivt och steg med 27 procent. Facebook rapporterade 30 procent högre intäkter för fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol samtidigt som vinsten slog marknadens höga förväntningar. Amerikanska insiders var avvaktande och såväl aktivitet och andelen köpaffärer minskade. Köptransaktionerna sjönk från 52 procent i december till 22 procent i januari.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	10,2	10,0
3 månader	0,5	-1,5
1 år	11,1	12,0
1 år	10,2	10,0
3 år	51,8	47,7

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	13,5
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,4
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,30
ACTIVE SHARE (%)	87
MORNINGSTAR RATING	★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Aes Corp	2,8
National Fuel Gas Co	2,8
Regeneron Pharms.	2,7
Match Group INC	2,7
Sunrun Inc	2,7
Bruker corp	2,7
Gilead Sciences	2,6
Exelon Corp	2,6
ICU Medical Inc	2,6
Pinnacle West Capital Corp	2,6
TOTALT	26,8

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2019-01-31

HÄLSOVÅRD	26,8%	
KRAFTFÖRSÖRJNING	24,9%	
INDUSTRI	19,8%	
TEKNOLOGI	18,7%	
TELEKOM	7,4%	
RÅVAROR	2,4%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside USA är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i amerikanska börsbolag. Fondens placering efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fondens investerar minst 90 % av tillgångarna i amerikanska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI USA Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar placera på den amerikanska aktiemarknaden
- Vill ta rygg på insynspersoner på Wall Street
- Söker god riskspridning över olika branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2019	10,2												10,2
2018	-0,6	-0,2	0,8	3,7	2,0	2,6	3,2	5,3	-3,5	-3,0	2,4	-11,0	0,8
2017	-0,3	7,5	-1,5	0,4	0,1	-2,9	-2,9	-0,9	2,6	5,1	2,3	-2,1	7,1

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	1,3%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI USA
FONDFÖRMÖGENHET	65 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen