

INSIDER fonder efter insiders

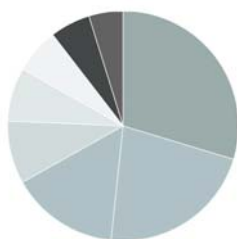
Denna rapport kommer från Insider fonder och innehåller allmän marknadsinformation om fonder som förvaltas av Insider fonder. Även om innehållet är baserat på källor som bedömts vara tillförlitliga, ansvarar Insider fonder inte för försummelser eller felaktigheter i innehållet, och ej heller för förluster eller kostnader som uppstår med anledning därav. Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.



KURSUTVECKLING Tidsperiod: 2010-11-01 till 2015-06-30



BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2015-06-30



Industri	29,7%
Finans	22,0%
Konsument, stabil	15,2%
Fastigheter	8,9%
Konsument, cyklisk	7,5%
Råvaror	6,4%
Sjukvård	5,6%
Teknik	4,8%

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar i svenska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfondens Insidermodell.

Fonden tillämpar en god spridning över olika sektorer och branscher och målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden kommer alltid att investera minst 90 % av tillgångarna i börsnoterade aktier. Genom att följa placeringarna av de som kan bolagen bäst är det fondens målsättning att ge dig som investerare en bättre avkastning än fondens jämförelseindex SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) som speglar utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelningar.

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2015	11,1	6,1	9,3	1,1	2,3	-0,4	-7,0	-	-	-	-	-	-
2014	13,2	-0,1	6,1	1,3	2,3	4,3	-2,1	-2,7	-0,4	-2,5	2,7	3,4	0,5
2013	26,0	4,8	4,4	-0,5	1,2	0,8	-4,4	5,4	0,2	3,7	2,5	4,4	1,2

FONDFAKTA

STARTDAG	2010-10-01	ISIN-KOD	SE0003495654	HANDEL	Dagligen
PPM	476895	FONDVALUTA	SEK	FÖRVALTARE	Erik Lidén
FONDTYP	Aktiefond	FONDBOLAG	Insiderfonder	JÄMFÖRELSEINDEX	SIX Portfolio Return Index
MARKNAD	Sverige	FÖRVALTAT KAPITAL	38 MSEK	FÖRVARINGSINSTITUT	SEB
FAST ARVODE	0,90%	REVISOR	Ernst & Young	RÖRLIGT ARVODE	20% på avkastning över jämförelseindex

AVKASTNING (%)

Per datum: 2015-06-30

ACKUMULERAD	FOND INDEX KATEGORI		
1 mån	-7,0	-6,4	-6,5
3 mån	-5,2	-5,0	-3,0
i år	11,1	10,1	12,2
1 år	11,1	10,1	12,2

NYCKELTAL

STANDARDVVIKELSE 3 ÅR %, FOND	11,0
STANDARDVVIKELSE 3 ÅR %, INDEX	10,8
RISK ENLIGT BASFAKTA	5 / 7

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Portföljdatum: 2015-06-30

	VIKT %
Svenska Cellulosa AB B	6,2
Svenska Handelsbanken A	6,1
Sandvik AB	5,8
Investment AB Latour B	5,8
Meda AB A	5,6
ICA Gruppen AB	4,9
Assa Abloy AB B	4,9
Volvo AB B	4,8
LM Ericsson Telephone Company B	4,7
Husqvarna AB B	4,4
TOTALT	53,2