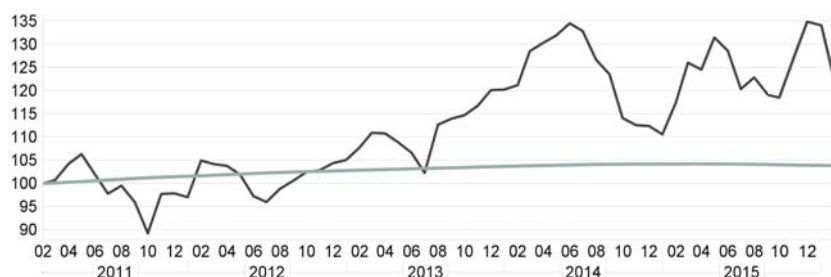


# INSIDER fonder efter insiders

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.

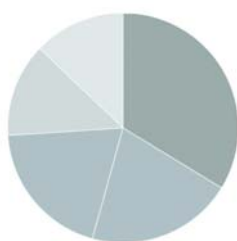


## KURSENTVECKLING Tidsperiod: 2011-02-01 till 2016-01-31



● Scientia Hedge ● OMRX Treasury Bill TR SEK

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2016-01-31



|                      |       |
|----------------------|-------|
| ● Sjukvård           | 33,7% |
| ● Råvaror            | 20,6% |
| ● Konsument, cyklisk | 19,7% |
| ● Fastigheter        | 13,2% |
| ● Kommunikation      | 12,9% |

## PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en så kallad specialfond som investerar i svenska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfondens Insidermodell samt i tillgångar som tenderar att ha en positiv avkastning när börsen utvecklas dåligt. Fonden placerar ungefär 70 procent av fondens tillgångar i aktier.

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. Genom att följa placeringarna av de som kan bolagen bäst är det fondens målsättning att ge dig som investerare en positiv avkastning som överstiger fondens jämförelseindex OMRX T-bill som är ett ränteindex.

## AVKASTNING PER MÅNAD (%)

|      | ÅR   | JAN  | FEB | MAR  | APR | MAJ  | JUN  | JUL  | AUG  | SEP  | OKT  | NOV  | DEC  |
|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2016 | -9,6 | -9,6 | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2015 | 21,2 | 6,2  | 7,3 | -1,2 | 5,6 | -2,2 | -6,4 | 2,1  | -3,0 | -0,6 | 7,1  | 6,3  | -0,6 |
| 2014 | -8,0 | 0,8  | 6,1 | 1,4  | 1,2 | 2,0  | -1,2 | -4,7 | -2,5 | -7,6 | -1,4 | -0,2 | -1,6 |

## FONDFAKTA

|             |            |                   |               |                    |  |
|-------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|--|
| STARTDAG    | 2009-06-01 | ISIN-KOD          | SE0002898312  | HANDEL             | Dagligen                               |
| PPM         | -          | FONDVALUTA        | SEK           | FÖRVALTARE         | Erik Lidén                             |
| FONDTYP     | Hedgefond  | FONDBOLAG         | Insiderfonder | JÄMFÖRELSEINDEX    | OMRX Treasury Bill TR SEK              |
| MARKNAD     | Sverige    | FÖRVALTAT KAPITAL | 40 MSEK       | FÖRVARINGSINSTITUT | SEB                                    |
| FAST ARVODE | 1,15%      | REVISOR           | Ernst & Young | RÖRLIGT ARVODE     | 20% på avkastning över jämförelseindex |

## AVKASTNING (%)

Per datum: 2016-01-31

| ACKUMULERAD | FOND INDEX KATEGORI |      |   |
|-------------|---------------------|------|---|
| 1 mån       | -9,6                | 0,0  | - |
| 3 mån       | -4,5                | -0,1 | - |
| i år        | -9,6                | 0,0  | - |
| 1 år        | -1,3                | -0,3 | - |

## NYCKELTAL

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| STANDARDVARIANS 3 ÅR %, FOND  | 14,9  |
| STANDARDVARIANS 3 ÅR %, INDEX | 0,2   |
| RISK ENLIGT BASFAKTA          | 5 / 7 |

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Portföljdatum: 2016-01-31

|                             | VIKT %      |
|-----------------------------|-------------|
| BillerudKorsnas AB          | 8,3         |
| Rottneros AB                | 8,3         |
| Tele2 AB B                  | 7,6         |
| Boliden AB                  | 7,6         |
| TeliaSonera AB              | 5,0         |
| Bull Guld X4 H              | 4,9         |
| SkiStar AB B                | 4,3         |
| ICA Gruppen AB              | 4,2         |
| Modern Times Group MTG AB B | 4,2         |
| Swedol AB B                 | 4,1         |
| <b>TOTALT</b>               | <b>58,4</b> |