

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - AUGUSTI 2016

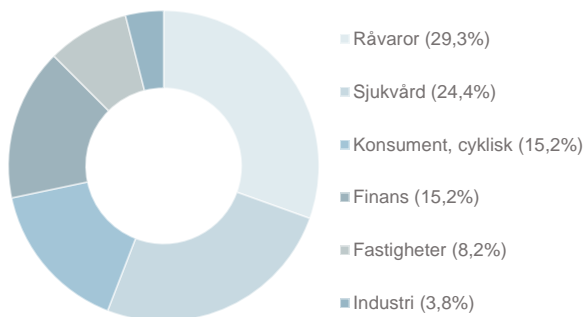
Inside Australia sjönk med 5,9 procent efter svag utveckling för såväl fondens innehav som för den australiensiska aktiemarknaden i sin helhet. Fonden utvecklades 2,9 procent sämre än index vilket främst berodde på att portföljens relativt höga exponering mot råvarubolag hade en riktigt svag månad. Fonden har trots den svaga augustimånaden överträffat sitt jämförelseindex med närmare 9,5 procentenheter hittills i år. Fondens vinnaraktie blev skydd- och säkerhetslösningsföretaget Ansell som ökade med 16 procent i värde. Aktiekursen steg på nyheten om planer att avyttra det verksamhetsområde som tillverkar kondomer i syfte att istället fokusera på sina mer lönsamma områden – företagets industri- och medicinenheter.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar i australiensiska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfonders 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 australiensiska börsnoterade aktier. Genom att följa placeringarna av de som kan bolagen bäst är det fondens målsättning att ge dig som investerar en bättre avkastning än fondens jämförelseindex MSCI Australia Index som speglar tvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden.

BRANSCHFÖRDELNING

Portföljdatum: 2016-08-31



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	15,3	-4,9	-0,3	8,7	3,4	0,5	3,4	10,6	-5,9	-	-	-	-
2015	3,6	6,6	7,1	1,1	0,1	4,0	-11,9	0,9	-6,9	-2,9	3,5	0,6	3,1
2014	-1,1	-3,9	4,3	4,2	-1,1	0,8	-2,1	5,9	2,4	-6,9	4,1	-6,6	-1,1

FONDFAKTA

STARTDAG	2012-08-24
PPM	154369
FONDTYP	Aktiefond
MARKNAD	Sverige
ISIN-KOD	SE0004751337
FONDVALUTA	SEK
FÖRVALTAT KAPITAL	57 MSEK

REVISOR	Ernst & Young
HANDEL	Dagligen
FÖRVALTARE	Erik Lidén
JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Australia
FÖRVARINGSINSTITUT	Skandinaviska Enskilda Banken
FAST ARVODE	1,60%
RÖRLIGT ARVODE	20% på avkastning över jämförelseindex



AVKASTNING (%)

Per datum: 2016-08-31

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	-5,9	-3,0
3 mån	7,6	7,0
i år	15,3	5,9
1 år	20,2	9,2
3 år	27,0	12,5

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	17,7
Standardavvikelse 3 år index	17,8
Risk enligt basfakta	6/7
Sharpkvot	0,60
Active share	77%
Morningstar-rating	***

STÖRSTA INNEHAV

VIKT %

Harvey Norman Holdings Ltd	3,9
Doray Minerals Ltd	3,9
Sigma Pharmaceuticals Ltd	3,9
Qantas Airways Ltd	3,8
Sandfire Resources NI	3,8
Collins Foods Ltd	3,8
Wesfarmers Ltd	3,8
Ainsworth Game Technology Ltd	3,8
Incitec Pivot Ltd	3,8
Ap Eagers Ltd	3,7
TOTALT	38,2

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.