

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - SEPTEMBER 2016

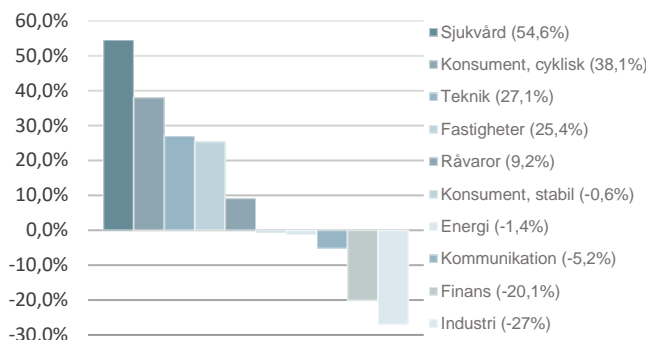
Inside Hedge sjönk med 1,6 procent vilket var 1,5 procentenheter sämre än index. Innehaven i råvarusektorn gav störst positivt bidrag till fonden medan portföljens hälsovård- och industriaktier agerade sänke. Främst bidrog gruvbolaget Boliden som steg med drygt 11 procent och nådde ny rekordnivå under månaden efter bland annat höjd riktkurs och köprekommendation från en global storbank. Annat innehav som fick höjd riktkurs och köprekommendation var spelbolaget Betsson som hade en värdeökning på +13 procent. I början av månaden förvärvades dessutom näst största spelbolaget i Litauen vilket stärker Betssons ställning och marknadsnärvaro i Baltikum.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en så kallad specialfond som investerar i svenska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfonders 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.

BRANSCHFÖRDELNING

Portföljdatum: 2016-09-30



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	5,6	-9,6	2,4	2,6	1,6	4,2	1,0	5,6	0,0	-1,6	-	-	-
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
PPM	
FONDTYP	Hedgefond
MARKNAD	Sverige
ISIN-KOD	SE0002898312
FONDVALUTA	SEK
FÖRVALTAT KAPITAL	50 MSEK

REVISOR	Ernst & Young
HANDEL	Dagligen
FÖRVALTARE	Erik Lidén
JÄMFÖRELSEINDEX	OMRX Treasury Bill TR SEK
FÖRVARINGSINSTITUT	Skandinaviska Enskilda Banken
FAST ARVODE	1,15%
RÖRLIGT ARVODE	20% på avkastning över jämförelseindex



AVKASTNING (%)

Per datum: 2016-09-30

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	-1,6	-0,1
3 mån	4,0	-0,2
i år	5,6	-0,5
1 år	19,5	-0,6
3 år	23,5	0,0

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	13,9
Risk enligt basfakta	5/7
Sharpkvot	0,62

STÖRSTA INNEHAV

	VIKT %
Proact It Group	7,5
Know It	7,3
Attendo Ab	7,2
Swedish Orphan Biovitrum	7,0
Biogaia B	7,0
Capio Ab	6,8
Recipharm Ab B	6,8
Sectra Ab B	6,5
Bull Guld X4 H	4,9
Svolder B	4,9
TOTALT	65,8

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.