

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - SEPTEMBER 2016

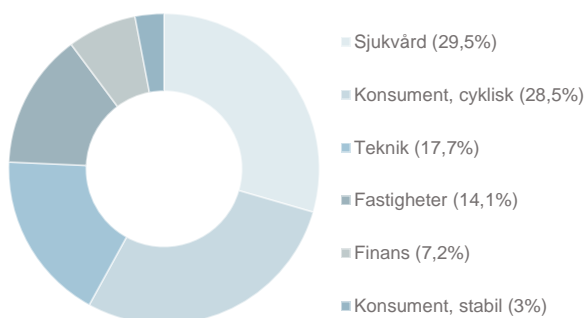
Inside Sweden tappade 1 procent att jämföra med en uppgång för index med 1,8 procent. Fondens fastighetsaktier utvecklades svagt och var månadens främsta negativa bidragsgivare. Innehaven verksamma på råvarusektorn gav istället störst positivt bidrag till avkastningen. I slutet av månaden ökades innehaven i sektorerna teknik och sällanköp på bekostnad av minskade innehav i råvaror och telekom. Främst bidrog gruvbolaget Boliden som steg med drygt 11 procent och nådde ny rekordnivå under månaden efter bland annat höjd rikt Kurs och köprekommendation från en global storbank. Även datalagringsbolaget Proact hade en god utveckling och steg med 11 procent. En kombination av att en styrelseledamot ökade sitt innehav med 50 procent och inkommen order från fakturföretaget Telega i slutet av månaden bidrog till kursuppgången.

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 investerar en bättre avkastning än fondens jämförelseindex SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) som speglar utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelningar.

BRANSCHFÖRDELNING

Portföljdatum: 2016-09-30



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	2,4	-10,4	1,1	1,9	0,3	4,0	-2,2	8,1	1,6	-1,0	-	-	-
2015	22,6	6,1	9,3	1,1	2,3	-0,4	-0,7	6,2	-5,3	-2,9	7,7	7,3	-2,1
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

FONDFAKTA

STARTDAG	2010-10-01
PPM	476895
FONDTYP	Aktiefond
MARKNAD	Sverige
ISIN-KOD	SE0003495654
FONDVALUTA	SEK
FÖRVALTAT KAPITAL	61 MSEK

REVISOR	Ernst & Young
HANDEL	Dagligen
FÖRVALTARE	Erik Lidén
JÄMFÖRELSEINDEX	SIX Portfolio Return Index
FÖRVARINGSINSTITUT	Skandinaviska Enskilda Banken
FAST ARVODE	0,90%
RÖRLIGT ARVODE	20% på avkastning över jämförelseindex



AVKASTNING (%)

Per datum: 2016-09-30

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	-1,0	1,8
3 mån	8,8	10,1
i år	2,4	6,0
1 år	15,8	12,8
3 år	53,9	44,2

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	14,8
Standardavvikelse 3 år index	12,9
Risk enligt basfakta	5/7
Sharpkvot	0,82
Active share	87%
Morningstar-rating	*

STÖRSTA INNEHAV

	VIKT %
Ericsson B	5,2
Proact It Group	5,2
Know It	5,0
Attendo Ab	4,9
Biogaia B	4,8
Swedish Orphan Biovitrum	4,8
Capio Ab	4,7
Recipharm Ab B	4,7
Sectra Ab B	4,5
Svolder B	3,5
TOTALT	47,4

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.