

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - JANUARI 2017

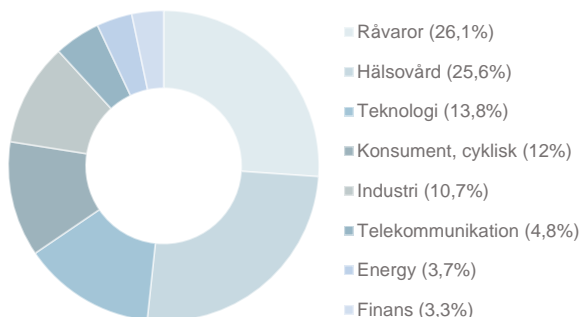
Inside Australia hade under månaden en värdeutveckling på +0,8 procent vilket var drygt 0,2 procentenheter bättre än index. Insiders fortsätter att öka sina innehav på den australiensiska aktiemarknaden och i januari uppgick köpdelen till höga 82 procent. Aktiemarknaden har de senaste tolv månaderna stigit med 12 procent och att insiders köper på högre kursnivåer är givetvis ett gott tecken för en fortsatt börsuppgång. En sektor där insiders har ökat de senaste månaderna är råvaror – vilket resulterat i att fonden fortsätter ha en övertikt mot just råvarubolag. Under månaden utvecklades de råvarurelaterade innehaven starkast, medan fondens hälsovårdsaktier gick åt motsatt riktning och höll tillbaka resultatet. Framst bidrog stältillverkaren Bluescope Steel som klättrade med 21 procent sedan bolaget annonserat en uppjustering i sina vinstprognoser för det kommande halvåret.

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. Fondens tillämpar en god spridning över olika sektorer och branscher och målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fondens 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: 2017-01-31



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	0,8	-4,9	-0,3	8,7	3,4	0,5	3,4	10,6	-5,9	3,6	-1,9	-0,9	-1,0
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

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 (ansvarig), David Unver
JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Australia
FÖRVARINGSINSTITUT	Skandinaviska Enskilda Banken
FAST ARVODE	1,60%
RÖRLIGT ARVODE	20% på avkastning över jämförelseindex



AVKASTNING (%)

Per datum: 2017-01-31

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	0,8	0,6
3 mån	-1,1	2,9
i år	0,8	0,6
1 år	21,7	23,8
3 år	23,5	24,4

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	16,5
Standardavvikelse 3 år index	17,0
Risk enligt basfakta	6/7
Sharpkvot	0,59
Active share	94%
Morningstar-rating	*

STÖRSTA INNEHAV

VIKT %

Isentia Group Ltd	4,7
Service Stream Ltd	4,7
Telstra Corp Ltd	4,7
Altium Ltd	4,6
Gbst Holdings Ltd	4,3
Incitec Pivot Ltd	3,8
Northern Star Resources Ltd	3,8
Bluescope Steel Ltd	3,7
Resolute Mining Ltd	3,7
Doray Minerals Ltd	3,6
TOTALT	41,6

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.