

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - JUNI 2017

Inside Australia ökade andelsvärdet med 4,2 procent och utvecklades 4,1 procentenheter bättre än index. Fonden tog därmed revansch efter föregående månads svaga utveckling. Fondens tekniskrelaterade innehav gav störst positivt bidrag och starkast utveckling bland dessa – för andra månaden i rad – hade mjukvarulösningföretaget iSentia Group som rusade med 48 procent. De kurspåverkande nyheterna var köprekommendation av ratingjätten Morningstar samt dementerade rykten att företaget skulle vara föremål för uppköp. Fonden skalade ner innehavet och tog hem en del av vinsten.

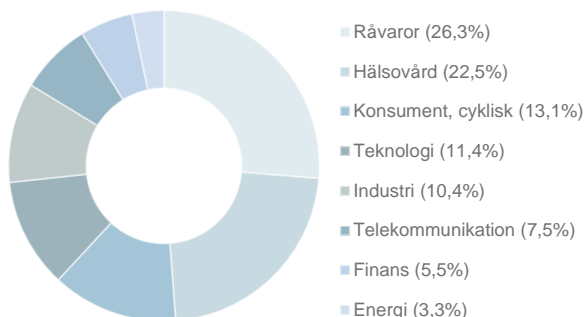
Fondens värdeutveckling under första halvåret blev -2,8 procent vilket var 2,3 procentenheter sämre än index.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar i australienska 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 australienska 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 australienska aktiemarknaden.

BRANSCHFÖRDELNING

Portföljdatum: 2017-06-30



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	-2,8	0,8	2,8	0,8	-4,4	-6,5	4,2	-	-	-	-	-	-
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	37 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: 2017-06-30

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	4,2	0,0
3 mån	-6,9	-8,2
i år	-2,8	-0,5
1 år	0,8	13,2
3 år	12,3	7,3

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	17,0
Standardavvikelse 3 år index	17,4
Risk enligt basfakta	6/7
Sharpkvot	0,46
Active share	93%
Morningstar-rating	*

STÖRSTA INNEHAV

	VIKT %
Sirtex Medical Ltd	5,7
Ansell Ltd	5,6
Sonic Healthcare Ltd	5,5
Nib Holdings Ltd/Australia	5,5
Japara Healthcare Ltd	5,4
Isentia Group Ltd	4,0
Telstra Corp Ltd	3,8
Myob Group Ltd	3,7
Service Stream Ltd	3,7
TPG Telecom Ltd	3,7
TOTALT	46,6

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.