

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - JUNI 2017

Inside Hedge sjönk med 3,2 procent vilket var 3,1 procentenheter sämre än index efter att innehaven haft en blandad utveckling. De hälsovårdsrelaterade aktierna gav störst positivt bidrag medan fondens placeringar mot utveckling i såväl guld som oljepriset hade en negativ påverkan på resultatet. Mest positivt bidrog online-sportbutiken Sportamore som steg med drygt 42 procent utan att några kurspåverkande nyheter presenterades. I insynshandeln noterades köp av nytillträdd ledamot och försäljning av teknikchef på historiskt höga kursnivåer. Även om insiderkollektivet är fortsatt positiva till den egna aktien minskade fonden sitt innehav i takt med att aktievärdet steg.

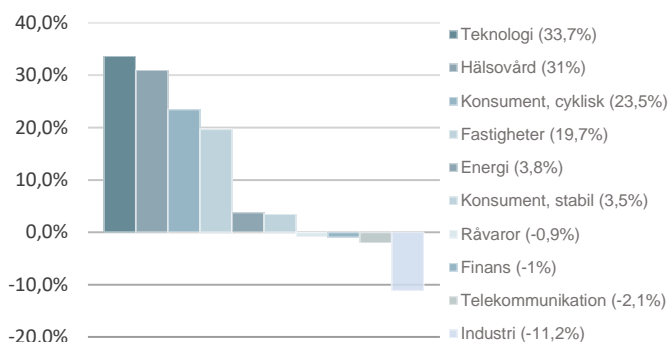
Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +8,4 procent vilket var 8,8 procentenheter bättre än index.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en så kallad specialfond som investerar i svenska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfondens 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: 2017-06-30



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	8,4	0,9	6,4	-3,3	4,5	3,3	-3,2	-	-	-	-	-	-
2016	0,9	-9,6	2,4	2,6	1,6	4,2	1,0	5,6	0,0	-1,6	-5,1	-4,4	3,7
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

FONDFAKTA

STARTDAG	2009-06-01
PPM	
FONDTYP	Specialfond
MARKNAD	Sverige
ISIN-KOD	SE0002898312
FONDVALUTA	SEK
FÖRVALTAT KAPITAL	46 MSEK

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



AVKASTNING (%)

Per datum: 2017-06-30

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

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	15,2
Risk enligt basfakta	5/7
Sharpkvot	0,59

STÖRSTA INNEHAV

	VIKT %
Addnode B	7,9
Micro Systemation B	7,3
HMS Networks AB	7,0
Acando B	6,7
Bull Guld X4 H	5,0
Skistar B	4,7
Swedol AB	4,7
Sportamore AB	4,6
MQ Holding AB	4,6
Ica Gruppen AB	4,5
TOTALT	57,0

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.