

# INSIDER fonder efter insiders

INSIDERFONDER AB. STRANDVÄGEN 7A. 114 56 STOCKHOLM.  
TEL 031-16 51 00. INFO@INSIDERFONDER.SE. WWW.INSIDERFONDER.SE

## MÅNADSKOMMENTAR

**INSIDE AUSTRALIA** sjönk med 0,2 procent medan värdet på dess index steg med 1,1 procent. Fondens innehav i sektorerna hälsovård och fastighet gav största positiva bidraget, medan exponeringen mot telekom och finans var månadens negativa bidragsgivare. Främst bidrag läkemedelstillverkaren Mayne Pharma Group som steg med 11 procent. Investmentbolaget Berkshire Hathaway köpte en större post i det globala läkemedelsbolaget Teva Pharmaceuticals vilket bidrog till ett positivt sentiment i sektorn. I bolagets insynshandel noterades storköp under januari och februari för drygt 100 miljoner kronor på den öppna marknaden. Insynsköpen gjordes till en snittkurs på 0,68 AUD och i slutet av månaden stängde aktien på 0,73 – en värdeökning på 7 procent för insynspersonernas köp.



## AVKASTNING (%) Per datum: 2018-02-28

| ACKUMULERAD | FOND | INDEX |
|-------------|------|-------|
| 1 månad     | -0,2 | 1,1   |
| 3 månader   | 0,0  | 2,3   |
| 1 år        | -1,9 | -0,1  |
| 1 år        | 0,5  | -3,1  |
| 3 år        | 8,6  | -1,7  |

## NYCKELTAL

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)  | 15,1 |
| STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%) | 14,7 |
| RISK ENLIGT BASFAKTA              | 6/7  |
| SHARPEKVOT                        | 0,56 |
| ACTIVE SHARE (%)                  | 85   |
| MORNINGSTAR RATING                | ★★   |

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| National Veterinary Care Ltd | 3,7         |
| Ansell Ltd                   | 3,6         |
| Integral Diagnostics Ltd     | 3,6         |
| Mayne Pharma Group Ltd       | 3,6         |
| Pacific Smiles Group Ltd     | 3,6         |
| Galaxy Resources Ltd         | 3,5         |
| Sonic Healthcare Ltd         | 3,5         |
| Paragon Care Ltd             | 3,4         |
| Mount Gibson Iron Ltd        | 3,3         |
| Quintis Ltd                  | 3,3         |
| <b>TOTALT</b>                | <b>35,1</b> |

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-02-28

|                 |       |
|-----------------|-------|
| RÅVAROR         | 27,0% |
| HÄLSOVÅRD       | 26,5% |
| FASTIGHETER     | 19,3% |
| SÄLLANKÖPSVAROR | 7,8%  |
| FINANS          | 6,2%  |
| TEKNOLOGI       | 5,5%  |
| ENERGI          | 4,4%  |
| TELEKOM         | 2,0%  |
| INDUSTRI        | 1,5%  |

## PLACERINGSINRIKTNING

Inside Australia är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i australienska börsbolag. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fonden investerar minst 90 % av tillgångarna i australienska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI Australia Index.

## FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar investera i Australien – världens åttonde största aktiemarknad
- Tycker om en hög exponering mot råvarusektorn
- Vill ta rygg på australienska insynspersoner

## AVKASTNING PER MÅNAD (%)

|      | JAN  | FEB  | MAR | APR  | MAJ  | JUN | JUL  | AUG  | SEP | OKT  | NOV  | DEC  | ÅR   |
|------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| 2018 | -1,7 | -0,2 | -   | -    | -    | -   | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -1,9 |
| 2017 | 0,8  | 2,8  | 0,8 | -4,4 | -6,5 | 4,2 | -0,3 | -2,0 | 0,1 | 6,1  | 3,3  | 1,9  | 6,2  |
| 2016 | -4,9 | -0,3 | 8,7 | 3,4  | 0,5  | 3,4 | 10,6 | -5,9 | 3,6 | -1,9 | -0,9 | -1,0 | 0,8  |

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](http://www.insiderfonder.se).

## FONDFAKTA

|                 |                                    |                   |                          |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| FÖRVALTARE      | Erik Lidén (ansvarig), David Unver | FAST AVGIFT       | 1,6%                     |
| STARTDAG        | 2012-08-24                         | RÖRLIG AVGIFT     | 20% över jämförelseindex |
| KURSSÄTTNING    | Dagligen                           | JÄMFÖRELSEINDEX   | MSCI Australia           |
| FONDFÖRMÖGENHET | 35 MSEK                            | PPM-NUMMER        | 154369                   |
| ISIN            | SE0004751337                       | TILLSYNSMYNDIGHET | Finansinspektionen       |