

INSIDER fonder efter insiders

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

MÅNADSKOMMENTAR

INSIDE CANADA var oförändrad i februari samtidigt som index sjönk med 2,5 procent. Fondens råvaru- och industrirelaterade aktier var månadens främsta bidragsgivare och innehaven i sektorerna finans och konsumtionsvaror utvecklades svagast. Fondens mest lönsamma placering var specialförpackningsbolaget CCL Industries som steg med 10 procent. Bolaget rapporterade ett starkt resultat för fjolårets fjärde kvartal vilket var bättre än konsensus. Bolaget växte såväl organiskt som genom tillväxt och gynnades av rekordstark försäljning. Kanadensiska insynspersoner var sammantaget försiktiga, insynshandeln dominerades av fler försäljningar än köp. En grupp som dock köpte i större utsträckning var ordförande, vd och finanschef – andelen köp uppgick till 60 procent jämfört med 44 procent i januari.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	0,0	-2,5
3 månader	-2,5	-4,4
1 år	-4,4	-5,7
1 år	-2,5	-4,3
3 år	7,4	-2,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,0
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,3
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,44
ACTIVE SHARE (%)	84
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Canadian National RY.	3,7
WSP Global Inc	3,5
CAE INC	3,4
Exco Technologies Ltd	3,4
Toromont Industries Ltd	3,4
Westshore Terminals Investment	3,4
CCL Industries Inc	3,3
TransForce Inc	3,3
Computer Modelling Group Ltd	3,1
Enghouse Systems Ltd	3,1
TOTALT	33,6

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-02-28

RÅVAROR	28,4%	
INDUSTRI	24,9%	
TEKNOLOGI	18,1%	
SÄLLANKÖPSVAROR	12,0%	
TELEKOM	6,7%	
DAGLIGVAROR	5,1%	
FINANS	4,8%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Canada är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i bolag på den kanadensiska aktiemarknaden. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Som lägst investerar fonden 90 % av tillgångarna i kanadensiska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI Canada Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill investera i Kanada – världens fjärde största aktiemarknad
- Önskar få hög exponering i energi- och råvarubolag
- Vill ta rygga på kanadensiska insynspersoner

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	-4,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,4
2017	3,0	0,5	2,1	-4,0	-1,7	-0,7	-1,3	1,9	2,3	2,2	-0,7	2,0	5,5
2016	-4,0	7,8	4,8	8,1	-1,6	4,7	4,8	-0,7	1,5	-0,8	4,3	-0,7	40,5

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.

FONDFAKTA

FÖRVALTARE	Erik Lidén (ansvarig), David Unver	FAST AVGIFT	1,6%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Canada
FONDFÖRMÖGENHET	26 MSEK	PPM-NUMMER	261859
ISIN	SE0004751345	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen