

INSIDER fonder efter insiders

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

MÅNADSKOMMENTAR

INSIDE HEDGE hade en svag månad och sjönk med 4,8 procent vilket var 4,7 procentenheter sämre än index. Fondens innehav i hälsovård liksom Stockholmsbörsens hälsovårdsbolag, var månadens sämsta bidragsgivare. Fonden har störst andel av tillgångarna placerade just på hälsovårdssektorn vilken slutade månaden med en nedgång på drygt 3 procent. Av fondens innehav utvecklades järnhandelskedjan Swedol bäst som redovisade en överraskande resultatförbättring för fjärde kvartalet. Fortsatt hög tillväxttakt, ökad omsättning och mindre nettoskuld bidrog till att aktien fick höjda rekommendationer till köp från tidigare behåll, dessutom höjdes riktkursen med 20 procent från stängningskursen vid utgången av månaden. Aktiekursen steg med 14 procent.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-4,8	-0,1
3 månader	-1,6	-0,2
1 år	-4,1	-0,1
1 år	-4,7	-0,7
3 år	8,2	-1,8

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	13,5
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,52

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Addnode B	5,9
Acando B	5,6
Micro Systemation B	5,3
Hexatronic Group AB	5,0
Bull Guld X4 H	4,8
Proact IT Group	4,7
Boule Diagnostics	3,8
Cellavision AB	3,6
Swedish Orphan Biovitrum	3,6
BULL OLJA X3 H	3,5
TOTALT	45,8

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-02-28

HÄLSOVÅRD	43,3%
SÄLLANKÖPSVAROR	28,6%
TEKNOLOGI	27,6%
FASTIGHETER	16,7%
ENERGI	3,7%
DAGLIGVAROR	2,6%
RÅVAROR	-0,4%
TELEKOM	-2,2%
INDUSTRI	-9,5%
FINANS	-10,4%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Hedge är en aktivt förvaltat specialfond som placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Omkring 70 procent av fondens tillgångar placeras i aktier och resterande i tillgångar som tenderar att ha en positiv avkastning när börsen utvecklas dåligt. Målsättningen är att skapa absolut och riskjusterad avkastning som överstiger fondens jämförelseindex, OMRX T-bill.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill ta rygg på svenska insynspersoner
- Söker hög avkastning över tid men vill begränsa risken
- Önskar en god spridning över olika sektorer och branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

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

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.

FONDFAKTA

FÖRVALTARE	Erik Lidén (ansvarig), David Unver	FAST AVGIFT	1,15%
STARTDAG	2009-06-01	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	OMRX Treasury Bill Index
FONDFÖRMÖGENHET	41 MSEK	PPM-NUMMER	
ISIN	SE0002898312	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen