

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE USA steg med 3,7 procent och fondens index steg med 5,0 procent. Fonden tappade mark mot index efter fortsatt undervikt mot tekniksektorn när de största teknikbolagen under månaden rapporterade generellt starka kvartalsresultat. De Innehav som verkar på sektorerna kraftförsörjning och råvaror gav främsta bidraget till utvecklingen medan fondens industrirelaterade aktier bidrog negativt. Bidrog mest gjorde sjukförsäkringsbolaget UnitedHealth Group som steg med drygt 15 procent efter att ha överträffat analytikernas estimat. Bolaget redovisade en vinstökning på 35 procent för första kvartalet jämfört med samma period föregående år vilket bland annat bidrog till såväl köprekommendationer som höjd riktkurs. Aktiviteten bland amerikanska insynspersoner minskade medan köpandelen ökade med 2 procentenheter till 17 procent och årshögsta.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-04-30

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	3,7	5,0
3 månader	4,4	4,3
1 år	3,8	6,1
1 år	4,9	9,8
3 år	38,0	33,0

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	14,1
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	13,3
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,48
ACTIVE SHARE (%)	94
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Avista Corp	3,2
Nextera Energy Inc	3,2
Atmos Energy Corp	3,1
Firstenergy Corp	3,1
New Jersey Resources Corp	3,1
Pinnacle West Capital Corp	3,1
Dominion Energy Inc	3,0
National Fuel Gas Co	3,0
Spire Inc	3,0
WGL Holdings Inc	3,0
TOTALT	30,8

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-04-30

KRAFTFÖRSÖRJNING	30,9%	
RÅVAROR	24,6%	
TELEKOM	21,2%	
HÄLSOVÅRD	20,7%	
INDUSTRI	2,7%	

PLACERINGSINRIKTNING

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

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar placera på den amerikanska aktiemarknaden
- Vill ta rygg på insynspersoner på Wall Street
- Söker god riskspridning över olika branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

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

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	1,3%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI USA
FONDFÖRMÖGENHET	60 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen