

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 3,5 procent medan index steg med 5,2 procent. Fondens innehav på sektorerna hälsovård och konsumentvaror gav störst bidrag till månadsresultatet. Av innehaven utvecklades dejting online bolaget Match Group mest positivt efter starkt andra kvartal och steg med 36 procent. Bolaget redovisade en stark tillväxt och en ökning i såväl resultat som omsättning och slog analytikernas förväntningar på alla punkter. I samband med rapporten höjde bolaget prognosen för helåret 2018 vilket fick aktien att stiga med 17 procent på rapportdagen. Trots den höjda prognosen minskade vd sitt innehav med 37 procent. En stor innehavsminskning efter en stark rapport och på all time high nivåer är generellt en negativ signal och visar bland annat att det finns bättre alternativ än den egna aktien. Fonden tog fasta på detta och sålde av innehavet vid utgången av månaden efter fin kursresa.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-08-31

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	3,5	5,2
3 månader	5,7	7,8
1 år	9,6	15,7
1 år	18,3	27,5
3 år	31,4	42,8

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	10,3
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,25
ACTIVE SHARE (%)	96
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

iShares MSCI Europe Ex UK	4,1
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK	4,0
Inside Sweden	2,0
Chesapeake Utilities Corp	1,5
Firstenergy Corp	1,5
Atmos Energy Corp	1,5
Exelon Corp	1,5
Spire Inc	1,5
Nextera Energy Inc	1,5
Dominion Energy Inc	1,5
TOTALT	20,6

LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-08-31

USA	51,7%
STORBRITANNIEN	15,8%
SYDKOREA	12,9%
ÖVRIGA EUROPA	10,8%
MALAYSIA	7,5%
KANADA	1,2%
AUSTRALIEN	0,2%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Active Global är en aktivt förvaltat aktiefond. Fonden placerar huvudsakligen på de globala aktiemarknaderna direkt eller genom innehav i andelar i fonder med motsvarande placeringsinriktning. Fondens medel placeras efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom insidermodellen. Målsättningen är att uppnå en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI World Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar ta del av utvecklingen på världens aktiemarknader
- Vill ta rygg på världens insynspersoner
- Söker exponering mot olika sektorer och branscher samt flera ledande valutor

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

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

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	2,0%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI World
FONDFÖRMÖGENHET	544 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen