

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE SWEDEN steg med 0,2 procent och dess jämförelseindex steg med 2,6 procent. Fondens telekom- och konsumenttjänstrelaterade aktier drog ned resultatet och gjorde att månadsavkastningen inte hängde med index. Bättre gick det för fondens fastighetsinnehav som utvecklades bättre än sektorn som helhet och som tillsammans gav största positiva sektorbidraget. Starkast kursutveckling hade byggbolaget Peab efter en positiv rapport för andra kvartalet. Bolagets ordergång var högre än förväntat och det var framförallt anläggningsprojekten som ökade kraftigt. Affärsområdet bygg påverkades negativt av ett sämre klimat för bostadsbyggande, något som redan var inprisat på marknaden. Bolaget redovisade sammantaget ett rörelseresultat som var högre än analytikerkonsensus och aktien steg med 10 procent på rapportdagen och 15 procent i augusti.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	0,2	2,6
3 månader	4,4	7,1
1 år	8,5	11,2
1 år	9,9	14,3
3 år	33,3	35,7

NYCKELTAL

STANDARDVAVIKELSE 3 år, fond (%)	13,5
STANDARDVAVIKELSE 3 år, index (%)	10,9
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,82
ACTIVE SHARE (%)	78
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Billerud Korsnäs AB	3,7
Hexagon B	3,7
Hexpol AB	3,7
Lundin Petroleum	3,7
Clx Communications AB	3,5
Tele2 B	3,4
Telia Co AB	3,4
Hemfosa Fastigheter AB	2,7
Hoist Finance AB	2,7
Alfa Laval	2,6
TOTALT	33,1

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-08-31

INDUSTRI	25,7%
FASTIGHETER	15,7%
SÅLLANKÖPSVAROR	15,6%
TEKNOLOGI	12,0%
RÅVAROR	10,1%
TELEKOM	7,1%
FINANS	5,1%
DAGLIGVAROR	4,9%
ENERGI	3,8%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Sweden en aktivt förvaltat aktiefond som investerar i svenska bolag. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fonden investerar minst 90 % av tillgångarna i börsnoterade aktier. Målsättningen är att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Tror extra mycket på svenska insynspersoner
- Önskar placera i en spännande Sverigefond
- Söker god riskspridning över olika sektorer och branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

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

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	0,9%
STARTDAG	2010-10-01	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	SIX PRX Portfolio Return Index
FONDFÖRMÖGENHET	48 MSEK	PPM-NUMMER	476895
ISIN	SE0003495654	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen