

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 5,3 procent och index steg med 7,3 procent. De amerikanska bolagen fortsatte att utvecklas positivt efter förra månadens starka rapportperiod. Fondens teknik- och hälsovårdsrelaterade bolag var största bidragsgivare med en genomsnittlig kursutveckling på 8 procent. Av innehaven klättrade dejting online bolaget Match Group mest och steg med 36 procent efter positiv rapport som slog analytikerkonsensus på alla punkter. Annat innehav som gynnade månadsresultatet var läkemedelsbolaget Regeneron Pharmaceuticals som steg med 15 procent efter positivt fas 3-resultat för ett smärtstillande medel mot kroniska smärtor. Under månaden godkändes bolagets ansökan av amerikanska livsmedel- och läkemedelsmyndigheten att sälja läkemedel som motverkar makuladgenerering - främsta orsaken till allvarlig synförslut hos äldre personer.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	5,3	7,3
3 månader	11,5	11,3
1 år	18,1	21,6
1 år	27,6	34,9
3 år	57,6	58,2

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	11,9
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,8
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,61
ACTIVE SHARE (%)	91
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Atmos Energy Corp	2,9
Firstenergy Corp	2,9
Chesapeake Utilities Corp	2,8
Dominion Energy Inc	2,8
Exelon Corp	2,8
New Jersey Resources Corp	2,8
Nextera Energy Inc	2,8
Pinnacle West Capital Corp	2,8
Regeneron Pharms.	2,8
Sunrun Inc	2,8
TOTALT	28,2

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-08-31

HÄLSOVÅRD	28,1%	
KRAFTFÖRSÖRJNING	24,3%	
INDUSTRI	19,6%	
SÄLLANKÖPSVAROR	11,9%	
DAGLIGVAROR	11,8%	
TEKNOLOGI	2,2%	
RÅVAROR	2,1%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside USA är en aktivt förvaldat 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	2,0	2,6	3,2	5,3	-	-	-	-	18,1
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	79 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen