

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE CANADA sjönk med 3,2 procent vilket också var utfallet för fondens jämförelseindex. Energi- och konsumentvarurelaterade aktierna gav månadens positiva bidrag medan resterande innehav utvecklades svagt. Mest sjönk råvaruinnehaven tillsammans med bolagen verksamma på industrisektorn. Kronans förstärkning mot kanadensiska dollarn med närmare 2 procent försvagade utvecklingen ytterligare. Mest positivt utvecklades exploatören av naturresurser Largo Resources som nådde årshögsta och steg med 35 procent. Largo tillkännagav att dotterbolaget Vandio De Maracas återbetalat hela sin skuld som de tog på sig i samband med verksamhetsetableringen i Brasilien, motsvarande 140 miljoner kronor. Torontobörsens insynspersoner fortsatte att göra fler köpaffärer än försäljningar men aktiviteten i september sjönk med 18 procent till årslägsta.



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-09-30

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-3,2	-3,2
3 månader	-2,9	-0,7
1 år	1,2	4,3
1 år	4,8	8,1
3 år	36,7	32,7

NYCKELTAL

STANDARDVAVIKELSE 3 år, fond (%)	12,7
STANDARDVAVIKELSE 3 år, index (%)	11,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,98
ACTIVE SHARE (%)	85
MORNINGSTAR RATING	★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Largo Resources Ltd	3,6
Kirkland Lake Gold Ltd	3,1
Guyana Goldfields Inc	3,0
Westshore Terminals Investment	3,0
B2Gold Corporation	2,9
Canadian National Ry.	2,9
Chesswood Group Ltd	2,9
Corus Entertainment Inc-B Sh	2,9
Teck Resources Ltd	2,9
First Quantum Mrls Ltd	2,8
TOTALT	30,0

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-09-30

RÅVAROR	30,5%
INDUSTRI	18,5%
SÄLLANKÖPSVAROR	18,3%
TEKNOLOGI	11,1%
FINANS	8,0%
TELEKOM	6,7%
ENERGI	4,4%
DAGLIGVAROR	2,5%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Canada är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i bolag på den kanadensiska aktiemarknaden. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Som lägst investerar fonden 90 % av tillgångarna i kanadensiska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI Canada Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill investera i Kanada – världens fjärde största aktiemarknad
- Önskar få hög exponering i energi- och råvarubolag
- Vill ta rygga på kanadensiska insynspersoner

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	-4,4	0,0	-1,7	6,3	2,9	1,5	-1,0	1,2	-3,2	-	-	-	1,2
2017	3,0	0,5	2,1	-4,0	-1,7	-0,7	-1,3	1,9	2,3	2,2	-0,7	2,0	5,5
2016	-4,0	7,8	4,8	8,1	-1,6	4,7	4,8	-0,7	1,5	-0,8	4,3	-0,7	40,5

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	1,6%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Canada
FONDFÖRMÖGENHET	24 MSEK	PPM-NUMMER	261859
ISIN	SE0004751345	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen