

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE HEDGE sjönk med 0,9 procent att jämföra med index som hade en värdeutveckling på minus 0,1 procent. Fondens Innehav på sektorerna teknik och energi var största bidragsgivare. Bland dessa återfinns oljeinvesteringen som för andra månaden i rad steg med omkring 13 procent. Placeringen tillhör bland fondens mest lönsamma innehav efter värdeutveckling på närmare 100 procent sedan årsskiftet. Av aktieinnehaven utvecklades läkemedelsföretaget Moberg Pharma mest positivt och steg med 28 procent. Företaget ingick ett exklusivt licensavtal med ett kanadensiskt läkemedelsbolag gällande kommersialisering av ett läkemedel efter avslutade fas 3-studier. Detta kommer innebära tiotals miljoner i engångsbetalningar och ersättningar - något som fick aktien att lyfta kraftigt.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-0,9	-0,1
3 månader	3,9	-0,2
1 år	8,0	-0,6
1 år	8,2	-0,8
3 år	29,5	-2,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	13,5
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,59

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

CLX Communications AB	5,7
Micro Systemation B	5,2
Addnode B	5,2
Bull Guld X4 H	4,9
Acando B	4,9
Hexagon B	4,0
Ambea AB	3,7
Humana AB	3,7
Swedish Orphan Biovitrum	3,7
Sectra B	3,7
TOTALT	44,7

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-09-30

HÄLSOVÅRD	31,3%
SÄLLANKÖPSVAROR	31,0%
TEKNOLOGI	22,1%
FASTIGHETER	15,2%
RÅVAROR	12,6%
ENERGI	6,9%
DAGLIGVAROR	2,7%
TELEKOM	-1,7%
FINANS	-7,4%
INDUSTRI	-12,7%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Hedge är en aktivt förvaltat specialfond som placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Omkring 70 procent av fondens tillgångar placeras i aktier och resterande i tillgångar som tenderar att ha en positiv avkastning när börsen utvecklas dåligt. Målsättningen är att skapa absolut och riskjusterad avkastning som överstiger fondens jämförelseindex, OMRX T-bill.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill ta rygg på svenska insynspersoner
- Söker hög avkastning över tid men vill begränsa risken
- Önskar en god spridning över olika sektorer och branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

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

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	1,15%
STARTDAG	2009-06-01	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	OMRX Treasury Bill Index
FONDFÖRMÖGENHET	46 MSEK	PPM-NUMMER	
ISIN	SE0002898312	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen