

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 sjönk med 2,9 procent vilket ungefär var i linje med indexutvecklingen. Fondens valutaexponering var månadens största sänke då kronan stärktes mot samtliga av innehavens noterade valutor. Närmare 68 procent av aktieinnehaven exponeras mot dollarn och pundet vilka sjönk med 2,9 respektive 2,3 procent och slog därmed hårt mot månadsresultatet. Fondens innehav på sektorerna hälsovård och finans bidrog mest positivt till utvecklingen medan de teknikrelaterade aktierna tillsammans med innehaven på sällanköpsvarusektorn var de negativa bidragsgivarna. Utvecklades starkast gjorde brittiska mjukvarutillverkaren Craneware som steg med 47 procent. Såväl ökad omsättning som vinst före skatt ökade med 16 respektive 12 procent för det brutna räkenskapsåret. Efter den starka rapporten ökade dessutom vd sitt innehav vilket ofta signalerar att aktien har en fortsatt stark uppsida.

LANDSFÖRDELNING

Portföljdatum: 2018-09-30

USA	51,8%	
STORBRITANNIEN	16,1%	
SYDKOREA	12,4%	
ÖVRIGA EUROPA	10,9%	
MALAYSIA	7,4%	
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	-2,9	-	-	-	6,5
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	525 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen



AVKASTNING (%)

Per datum: 2018-09-30

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-2,9	-2,6
3 månader	2,5	3,7
1 år	6,5	12,7
1 år	12,1	18,7
3 år	34,7	46,0

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	9,9
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	10,7
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,18
ACTIVE SHARE (%)	96
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Amundi MSCI Europe Ex UK ETF	4,1
iShares MSCI Europe Ex Uk	4,0
Inside Sweden	2,1
Abbott Labs.	1,5
Atmos Energy Corp	1,5
Dominion Energy Inc	1,5
Exelon Corp	1,5
New Jersey Resources Corp	1,5
Nextera Energy Inc	1,5
Spire Inc	1,5
	20,7