

# 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** sjönk med 3,5 procent och index sjönk med 2,7 procent. Den amerikanska aktiemarknaden utvecklades mestadels i sidled under månaden. En svagare dollar gjorde att utvecklingen i kronor blev negativ efter en försvagning på närmare 3 procent. På sektornivå utvecklades de hälsovårdsrelaterade aktierna mest positivt. Bland dessa steg läkemedelstillverkaren Abbott Laboratories med 10 procent. Kursuppgången kom i samband med en rikstäckande undersökning som visade att behandling med ett av Abbotts läkemedel för patienter med avancerad hjärtsvikt gav överlägsna medicinska resultat jämfört med andra tillverkare av motsvarande läkemedel. Amerikanska insiders var rejält i köptagen under månaden. I insynshandeln uppmättes köpandelen till 36 procent vilket är 18 procentenheter högre än årssnittet - en således ovanligt hög andel köpaffärer.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-3,5	-2,7
3 månader	4,9	6,1
1 år	14,0	18,4
1 år	20,0	25,8
3 år	57,9	59,9

## NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	11,9
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,7
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,53
ACTIVE SHARE (%)	94
MORNINGSTAR RATING	★★★

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Atmos Energy Corp	3,0
Firstenergy Corp	3,0
Spire Inc	3,0
Sunrun Inc	3,0
Dominion Energy Inc	2,9
Exelon Corp	2,9
Hca Holdings Inc.	2,9
Icu Medical Inc	2,9
New Jersey Resources Corp	2,9
Nextera Energy Inc	2,9
<b>TOTALT</b>	<b>29,4</b>

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-09-30

HÄLSOVÅRD	27,8%	
KRAFTFÖRSÖRJNING	24,0%	
INDUSTRI	20,9%	
DAGLIGVAROR	11,5%	
SÄLLANKÖPSVAROR	11,3%	
RÅVAROR	2,3%	
TEKNOLOGI	2,2%	

## PLACERINGSINRIKTNING

Inside USA är en aktivt förvaltd 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	-3,5	-	-	-	14,0
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](http://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	75 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen