

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 steg med 1,2 procent vilket var 0,9 procentenheter bättre än index. Under månaden sänktes exponeringen mot aktier till 80 procent i syfte att dra ned risken i fondens allokering. Industriinnehaven utvecklades mest positivt och var största bidragsgivare till månadens resultat. Mest bidrog den amerikanska solcellsleverantören Sunrun som steg med 20 procent. Näst största aktieägaren, Tiger Global Management, ökade sitt innehav med 11 procent vilket landade mycket väl hos det övriga investerarkollektivet. Köpet kom efter en rapport som trots förlust slog omsättningsförväntningarna. Av nio amerikanska analyshus som täcker aktien rekommenderar sex stycken köp medan resterande hade rekommendationen behåll. I den övriga insynshandeln noterades blandat agerande, mest försäljningar - något fonden tog rygg på och minskade sitt innehav under månaden



AVKASTNING (%) Per datum: 2018-11-30

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	1,2	0,3
3 månader	-7,6	-6,6
1 år	1,3	8,1
1 år	-0,1	6,9
3 år	18,0	26,1

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	9,9
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	10,0
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,05
ACTIVE SHARE (%)	95
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Amundi MSCI Europe Ex UK ETF	3,1
iShares MSCI Europe Ex Uk	3,1
IKC Avkastningsfond	2,0
Inside Sweden	1,8
Sunrun Inc	1,4
Chesapeake Utilities Corp	1,2
Firstenergy Corp	1,2
Gilead Sciences	1,2
Abbott Labs.	1,1
Atmos Energy Corp	1,1
TOTALT	17,2

LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-11-30

USA	50,7%	
STORBRITANNIEN	16,5%	
SYDKOREA	12,7%	
ÖVRIGA EUROPA	12,5%	
MALAYSIA	6,2%	
KANADA	1,1%	
AUSTRALIEN	0,3%	

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	-6,0	1,2	-	1,3
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	492 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen