

# INSIDER fonder efter insiders

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

## FÖRVALTARKOMMENTAR

**INSIDE SWEDEN** sjönk med 1,3 procent vilket var 0,3 procentenheter bättre än index. Överavkastningen kom från fondens industriinnehav som utvecklades bättre än sektorn som helhet. Största bidragsgivare var innehaven på telekomsektorn och i motsatt riktning gick förutom industriaktierna även bolag som är verkar inom dagligvaror. Mest positivt utvecklades förpackningstillverkaren BillerudKorsnäs med en kursuppgång på 12 procent. I början av månaden steg kursen markant efter budrykten från såväl amerikanska som kinesiska håll. I slutet av november ingick bolaget tillsammans med Stora Enso avtal med ett av Sveriges största skogsägande bolag, Bergvik Skog, om en uppdelning av skogstillgångar. Förvärvet bidrar till att säkerställa BillerudKorsnäs framtida vedförsörjning och blir dessutom en stark aktör på den svenska vedmarknaden.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	-1,3	-1,6
3 månader	-5,9	-8,5
1 år	2,1	1,7
1 år	3,4	0,4
3 år	11,8	17,1

## NYCKELTAL

STANDARDVAVIKELSE 3 år, fond (%)	12,5
STANDARDVAVIKELSE 3 år, index (%)	10,8
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,75
ACTIVE SHARE (%)	75
MORNINGSTAR RATING	★

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Tele2 B	3,2
Billerud Korsnäs AB	3,0
Boliden	3,0
CLX Communications AB	3,0
Hexagon B	3,0
Telia Co	2,9
Holmen B	2,8
Hexpol AB	2,7
Axis	2,5
ICA Gruppen AB	2,5
<b>TOTALT</b>	<b>28,6</b>

## BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2018-11-30

SÅLLANKÖPSVAROR	21,8%
INDUSTRI	21,7%
FASTIGHETER	13,6%
FINANS	12,4%
RÅVAROR	12,2%
TEKNOLOGI	9,0%
TELEKOM	6,5%
DAGLIGVAROR	2,7%

## PLACERINGSINRIKTNING

Inside Sweden en aktivt förvaltat aktiefond som investerar i svenska bolag. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fonden investerar minst 90 % av tillgångarna i börsnoterade aktier. Målsättningen är att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index.

## FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Tror extra mycket på svenska insynspersoner
- Önskar placera i en spännande Sverigefond
- Söker god riskspridning över olika sektorer och branscher

## AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2018	-2,3	-1,1	-1,8	6,9	2,5	-0,9	5,1	0,2	-0,1	-4,5	-1,3	-	2,1
2017	0,9	5,0	-1,1	5,6	4,9	-2,3	-4,5	-0,3	1,2	0,8	-2,0	1,3	9,3
2016	-10,4	1,1	1,9	0,3	4,0	-2,2	8,1	1,6	-1,0	-2,8	-0,8	3,7	0,9

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	0,9%
STARTDAG	2010-10-01	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	SIX PRX Portfolio Return Index
FONDFÖRMÖGENHET	42 MSEK	PPM-NUMMER	476895
ISIN	SE0003495654	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen