

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE CANADA hade ytterligare en positiv månad med en uppgång på 2,1 procent, att jämföra med index som steg med 4,8 procent. Största positiva bidragsgivare var finans- och fastighetsbolag. Bland enskilda bolag som gav störst positiva bidrag till fondens utveckling återfinns istället ett par råvarubolag - guldproducenten Kirkland Lake Gold och Hudbay Minerals som steg med 16 respektive 14 procent. Fondens resultat drogs ned väsentlig av två råvarubolag med en mycket svag månad - West Fraser Timber och Guyana Goldfields som tappade 16 respektive 14 procent. I West Fraser Timbers fall rörde det sig om ett dåligt fjärde kvartal efter fallande timmerpriser. Aktiviteten bland kanadensiska insynspersoner var mycket låg under månaden och få förändringar har gjorts i fondens sammansättning.



AVKASTNING (%) Per datum: 2019-02-28

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	2,1	4,8
3 månader	8,2	7,4
1 år	16,6	19,8
1 år	8,4	12,2
3 år	38,4	38,9

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	13,6
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	14,2
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,85
ACTIVE SHARE (%)	85
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Kirkland Lake Gold Ltd	3,1
Stelco Holdings Inc	3,1
Teck Resources Ltd	3,0
B2Gold Corporation	2,7
Kinross Gold Corporation	2,7
GUYANA GOLDFIELDS INC	2,7
Canadian National RY.	2,6
Hudbay Minerals Inc	2,6
First Quantum Mrls Ltd	2,6
Leagold Mining Corp	2,6
TOTALT	27,7

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2019-02-28

RÅVAROR	35,5%
INDUSTRI	15,2%
FINANS	14,9%
SÄLLANKÖPSVAROR	13,8%
FASTIGHETER	8,2%
TELEKOM	5,1%
DAGLIGVAROR	4,8%
IT	2,5%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Canada är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i bolag på den kanadensiska aktiemarknaden. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Som lägst investerar fonden 90 % av tillgångarna i kanadensiska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI Canada Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill investera i Kanada – världens fjärde största aktiemarknad
- Önskar få hög exponering i energi- och råvarubolag
- Vill ta rygga på kanadensiska insynspersoner

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2019	14,2	2,1											16,6
2018	-4,4	0,0	-1,7	6,3	2,9	1,5	-1,0	1,2	-3,2	-4,0	-1,5	-7,2	-11,1
2017	3,0	0,5	2,1	-4,0	-1,7	-0,7	-1,3	1,9	2,3	2,2	-0,7	2,0	5,5

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	FAST AVGIFT	1,6%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Canada
FONDFÖRMÖGENHET	23 MSEK	PPM-NUMMER	261859
ISIN	SE0004751345	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen