

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE HEDGE steg med 2,4 procent och de sektorer som gav det största bidraget till fondens värdeutveckling var Sällanköpsvaror och IT. Allra störst bidrag till fondens totala utveckling under månaden hade Addnode (+14%) och Evolution Gaming Group (+27%). Även en kort position återfinns bland en av fondens bästa placeringar under månaden och det är Swedbank (-17%) vars aktie straffades hårt efter misstankar om penningtvätt i bankens baltiska verksamhet och som uppmärksammades av Sveriges Television och Uppdrag Granskning.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	2,4	0,0
3 månader	5,2	-0,2
1 år	7,8	-0,1
1 år	9,3	-0,8
3 år	20,1	-2,3

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,2
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,57

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Addnode B	7,6
Bredband2 I Skandinavien Ab	7,3
Acando B	7,0
Hexagon B	6,1
Axis	4,8
BULL GULD X4 H	4,8
BULL OLJA X3 H	3,4
Ambea AB	3,2
Sectra AB B	3,2
Humana AB	3,1
TOTALT	50,6

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2019-02-28

SÄLLANKÖPSVAROR	24,0%
HÄLSOVÅRD	19,8%
IT	18,4%
RÅVAROR	14,8%
FASTIGHETER	6,1%
ENERGI	1,1%
DAGLIGVAROR	-3,2%
TELEKOM	-11,0%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Hedge är en aktivt förvaltat specialfond som placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Omkring 70 procent av fondens tillgångar placeras i aktier och resterande i tillgångar som tenderar att ha en positiv avkastning när börsen utvecklas dåligt. Målsättningen är att skapa absolut och riskjusterad avkastning som överstiger fondens jämförelseindex, OMRX T-bill.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Vill ta rygg på svenska insynspersoner
- Söker hög avkastning över tid men vill begränsa risken
- Önskar en god spridning över olika sektorer och branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2019	5,3	2,4											7,8
2018	0,8	-4,8	-2,8	7,4	4,2	-0,4	5,6	-0,7	-0,9	-2,2	-5,7	-2,4	-2,7
2017	0,9	6,4	-3,3	4,5	3,3	-3,2	-2,8	0,4	0,6	-1,0	-1,4	2,6	6,6

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	1,15%
STARTDAG	2009-06-01	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	OMRX Treasury Bill Index
FONDFÖRMÖGENHET	42 MSEK	PPM-NUMMER	
ISIN	SE0002898312	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen