

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 3,3 procent medan dess index steg med 4,9 procent. Fonden är som bekant, för närvarande, underviktad i aktier då vår bedömning är att sannolikheten har ökat markant för en betydande korrigerig i börskurserna globalt. På sektornivå utvecklades fondens innehav i IT-sektorn mycket starkt och steg i snitt med 10,9 procent och gav därför största sektorbidraget till fonden. På innehavsnivå utvecklades nätverksbolaget Ubiquiti Networks bäst med en uppgång under månaden på 36 procent efter ett oväntat starkt andra kvartal. Ett annat innehav som gick mycket starkt var det malaysiska investmentbolaget JHM Consolidation som också steg med 36 procent under månaden sedan man kom med en stark rapport för helåret 2018 i slutet av månaden.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	3,3	4,9
3 månader	2,1	3,5
1 år	10,3	14,7
1 år	3,1	9,9
3 år	31,0	45,3

NYCKELTAL

STANDARDVAVIKELSE 3 år, fond (%)	10,6
STANDARDVAVIKELSE 3 år, index (%)	12,1
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,97
ACTIVE SHARE (%)	92
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Spiltan Högräntefond	8,8
IKC Avkastningsfond	8,8
Amundi MSCI Europe Ex UK ETF	3,2
ISHARES MSCI Europe Ex UK	3,2
Inside Sweden	1,8
National Fuel Gas Co	1,0
Pinnacle West Capital Corp	1,0
Firstenergy Corp	1,0
Nextera Energy Inc	1,0
Sunrun Inc	1,0
TOTALT	30,9

LANDSFÖRDELNING Portföljdatum: 2019-02-28

USA	39,0%
ÖVRIGA EUROPA	30,6%
STORBRIANNIEN	13,4%
SYDKOREA	9,3%
MALAYSIA	6,3%
KANADA	1,2%
AUSTRALIA	0,3%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Active Global är en aktivt förvaltd 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
2019	6,7	3,3											10,3
2018	0,5	-0,2	-1,5	4,4	0,6	0,2	1,9	3,5	-2,9	-6,0	1,2	-7,4	-6,2
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

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	2,0%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI World
FONDFÖRMÖGENHET	504 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen