

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 fortsatte sin resa norröver och steg med 4,1 procent vilket var i linje med Stockholmsbörsen. Industrirelaterade aktier utvecklades mycket starkt under månaden och det är också där fondens största bidragsgivare återfinns. Största uppgångarna kom i form av Boliden (+12%), Sweco (+18%) och Bravida Holding (+15%). Insynspersonerna var såväl aktiva som positiva. Hela 236 insynspersoner var aktiva i de egna bolagen under månaden och det är en högre aktivitet än vad som är normalt även med hänsyn till årstiden. Mest positiva insynspersoner under månaden återfinns i råvaru-, hälsovårds- och finansbolag där fler än 9 av 10 affärer var köp.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	4,1	4,0
3 månader	4,0	5,2
1 år	12,2	12,0
1 år	9,9	6,1
3 år	31,3	35,6

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,4
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,1
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,76
ACTIVE SHARE (%)	74
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

Boliden	3,7
Billerud Korsnäs AB	3,5
Hexpol AB	3,4
Tele2 B	3,4
Holmen B	3,4
Telia Co AB	3,3
Hexagon B	3,2
ICA Gruppen AB	2,7
Scandic Hotels Group AB	2,7
Skanska B	2,7
TOTALT	32,1

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2019-02-28

INDUSTRI	23,0%
SÅLLANKÖPSVAROR	19,8%
FASTIGHETER	15,1%
RÅVAROR	13,9%
FINANS	9,9%
TELEKOM	6,8%
IT	6,4%
DAGLIGVAROR	5,1%

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Sweden en aktivt förvalttad 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
2019	7,8	4,1											12,2
2018	-2,3	-1,1	-1,8	6,9	2,5	-0,9	5,1	0,2	-0,1	-4,5	-1,3	-7,3	-5,3
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

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	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