

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE USA redovisade ytterligare en stark månad och hade en värdeutveckling på +5,9 procent. Det är något högre än index som måktade med en uppgång på 5,2 procent. Precis som under januari så utvecklades samtliga sektorer som fonden har innehav i positivt. Allra starkast utvecklades IT-sektorn som steg med 14,5 procent. I toppen av fondens största bidragsgivare under månaden återfinns också ett IT-bolag, Ubiquiti Networks, som steg med 36 procent under månaden sedan bolaget överraskade marknaden med en oväntat stark rapport för sitt skattemässiga andra kvartal som redovisades i början av månaden. Amerikanska insynspersoner var fortsatt passiva under månaden men de som var aktiva sålde i större utsträckning än normalt.



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

ACKUMULERAD	FOND	INDEX
1 månad	5,9	5,2
3 månader	3,8	2,6
1 år	16,7	15,7
1 år	18,4	14,7
3 år	57,5	56,0

NYCKELTAL

STANDARDVAVIKELSE 3 år, fond (%)	13,8
STANDARDVAVIKELSE 3 år, index (%)	13,5
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	1,34
ACTIVE SHARE (%)	88
MORNINGSTAR RATING	★★★★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV

National Fuel Gas Co	2,8
Dominion Energy Inc	2,7
Sunrun Inc	2,7
NRG Energy Inc	2,7
Pinnacle West Capital Corp	2,6
Eli Lilly & Co	2,6
Nextera Energy Inc	2,6
Firstenergy Corp	2,6
UGI Corp	2,5
Abbott Labs.	2,5
TOTALT	26,3

BRANSCHFÖRDELNING Portföljdatum: 2019-02-28

HÄLSOVÅRD	26,3%	
KRAFTFÖRSÖRJNING	25,1%	
IT	20,4%	
INDUSTRI	19,3%	
TELEKOM	6,5%	
RÅVAROR	2,5%	

PLACERINGSINRIKTNING

Inside USA är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i amerikanska börsbolag. Fonden placerar efter hur insynspersoner investerar i den egna aktien genom Insidermodellen. Fonden investerar minst 90 % av tillgångarna i amerikanska börsnoterade aktier. Målsättningen att skapa en bättre avkastning än fondens jämförelseindex, MSCI USA Index.

FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Önskar placera på den amerikanska aktiemarknaden
- Vill ta rygg på insynspersoner på Wall Street
- Söker god riskspridning över olika branscher

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
2019	10,2	5,9											16,7
2018	-0,6	-0,2	0,8	3,7	2,0	2,6	3,2	5,3	-3,5	-3,0	2,4	-11,0	0,8
2017	-0,3	7,5	-1,5	0,4	0,1	-2,9	-2,9	-0,9	2,6	5,1	2,3	-2,1	7,1

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	1,3%
STARTDAG	2012-08-24	RÖRLIG AVGIFT	20% över jämförelseindex
KURSSÄTTNING	Dagligen	JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI USA
FONDFÖRMÖGENHET	68 MSEK	PPM-NUMMER	297689
ISIN	SE0004751378	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen