

# INSIDER fonder efter insiders

INSIDERFONDER AB. STRANDVÄGEN 7A. 114 56 STOCKHOLM.  
INFO@INSIDERFONDER.SE. WWW.INSIDERFONDER.SE

## FÖRVALTARKOMMENTAR

**INSIDE CANADA** hade en tuff månad och tappade 3,6 procent. Det var betydligt sämre än index. Huvudförklaringen finns ibland fondens innehav i råvarubolag vilka hade en usel månad - i snitt tappade fondens råvarubolag över 5 procentenheter - och allra tuffast var det för guldproducenterna. Guyana Goldfields (-26%) och Kirkland Lake Gold (-16%) hörde till de största sänkena under månaden. Insideraktiviteten var låg men de som var aktiva sålde i större utsträckning än normalt. Insynsförsäljningarna var nästan fem gånger större än snittköpen.

Detta är sista rapporten - den 1 april slogs fonden samman med East Capital Multi-Strategi. Tack för att du har varit kund hos oss!



## AVKASTNING (%) Per datum: 2019-03-31

| ACKUMULERAD | FOND | INDEX |
|-------------|------|-------|
| 1 månad     | -3,6 | 4,8   |
| 3 månader   | 12,4 | 7,4   |
| 1 år        | 12,4 | 19,8  |
| 1 år        | 6,3  | 12,2  |
| 3 år        | 27,3 | 38,9  |

## NYCKELTAL

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)  | 13,6 |
| STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%) | 14,1 |
| RISK ENLIGT BASFAKTA              | 5/7  |
| SHARPEKVOT                        | 0,80 |
| ACTIVE SHARE (%)                  | 84   |
| MORNINGSTAR RATING                | ★★★★ |

## FONDENS STÖRSTA INNEHAV (%)

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Teck Resources Ltd        | 5,1         |
| Hudbay Minerals Inc       | 4,6         |
| Canadian National RY.     | 4,5         |
| First Quantum Mrls Ltd    | 4,3         |
| Kirkland Lake Gold Ltd    | 4,2         |
| Stelco Holdings Inc       | 4,2         |
| CAE INC                   | 4,2         |
| Heroux-Devtek Inc         | 4,2         |
| CCL Industries Inc        | 4,1         |
| Canwel Building Materials | 4,0         |
| <b>TOTALT</b>             | <b>43,5</b> |

## BRANSCHFÖRDELNING (%) Portföljdatum: 2019-03-31

|             |      |
|-------------|------|
| RÅVAROR     | 46,5 |
| INDUSTRI    | 29,3 |
| FINANS      | 13,3 |
| FASTIGHETER | 6,9  |
| IT          | 4,0  |

## 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 ryggen på kanadensiska insynspersoner

## AVKASTNING PER MÅNAD (%)

|      | JAN  | FEB | MAR  | APR  | MAJ  | JUN  | JUL  | AUG | SEP  | OKT  | NOV  | DEC  | ÅR    |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|
| 2019 | 14,2 | 2,1 | -3,6 |      |      |      |      |     |      |      |      |      | 12,4  |
| 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](http://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 | 14 MSEK      | PPM-NUMMER        | 261859                   |
| ISIN            | SE0004751345 | TILLSYNSMYNDIGHET | Finansinspektionen       |