

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE HEDGE sjönk med 1,4 procent och de sektorer som gav det största bidraget till fondens värdeutveckling var IT medan innehaven i sällanköpssektorn drog ned resultatet rejält. Allra störst bidrag till fondens totala utveckling under månaden hade IT-konsulten Acando (+44%) och läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (+9%). Fondens korta positioner i Nordea (-7%) och Swedbank (-14%) i kölvattnet av den fortsatta turbulensen kring misstänkt penningtvätt i Baltikum.

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	-1,4	0,0
3 månader	6,2	-0,1
1 år	6,2	-0,1
1 år	10,9	-0,8
3 år	15,3	-2,2

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,2
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,53

FONDENS STÖRSTA INNEHAV (%)

Hexagon B	7,5
Billerud Korsnäs AB	5,2
Hexpol AB	5,0
BULL GULD X4 H	5,0
Axis	5,0
Evolution Gaming Group	4,7
Humana AB	4,5
Swedish Orphan Biovitrum	4,4
Dios Fastigheter AB	4,4
Ambea AB	4,3
TOTALT	49,8

BRANSCHFÖRDELNING (%) Portföljdatum: 2019-03-31

SÄLLANKÖPSVAROR	31,4
HÄLSOVÅRD	20,1
FASTIGHETER	12,5
RÅVAROR	10,9
IT	8,1
ENERGI	7,2
DAGLIGVAROR	4,5
FINANS	3,7
TELEKOM	1,6

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	-1,4										6,2
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	41 MSEK	PPM-NUMMER	
ISIN	SE0002898312	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen