

# INSIDER fonder efter insiders

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

## FÖRVALTARKOMMENTAR

**INSIDE ACTIVE GLOBAL** steg med 0,3 procent medan världindex steg med 1,7 procent. Fonden har ökat sin undervikt av aktier under månaden och låg i slutet av månaden på en aktievikt på 58 procent. Den låga aktievikten ska ses mot bakgrund av att insidersentimentet indikerar en hög risk för större börsnedgångar vilket också stöds bland annat av en negativ trend i inköpschefsindex och relativt höga värderingar. På sektornivå bidrog kraftförsörjningsbolagen mest till fondens utveckling och alla fondens innehav i sektorn hade en positiv avkastning under månaden.

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	0,3	1,7
3 månader	10,6	16,7
1 år	15,3	16,7
1 år	5,1	13,5
3 år	29,7	46,5

## 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	11,3
IKC Avkastningsfond	11,3
Simplicity Global Corporate Bond	10,4
Amundi MSCI Europe Ex UK ETF	3,4
ISHARES MSCI Europe Ex UK	3,4
National Fuel Gas Co	1,1
Pinnacle West Capital Corp	1,1
Atmos Energy Corp	1,1
Nextera Energy Inc	1,1
Firstenergy Corp	1,1
<b>TOTALT</b>	<b>45,2</b>

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

USA	50,5
ÖVRIGA EUROPA	38,5
STORBRIANNIEN	10,7
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	0,3										10,6
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](http://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	483 MSEK	PPM-NUMMER	333518
ISIN	SE0004751386	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen