

INSIDER fonder efter insiders

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

INSIDE SWEDEN hade en blandad månad och avslutade med en nedgång på 0,2 procent vilket var något sämre än Stockholmsbörsen. Fondens fastighetsinnehav hade det största sektorrelaterade positiva bidraget till fonden; innehaven steg med i snitt 5 procentenheter, men dessvärre drogs resultatet ned av sällanköpsbolagen i fonden. Bästa enskilda bidragsgivare var fastighetsbolagen Balder (+10%) och Diös (+5%). Insynspersonernas var fortsatt på köpsidan under en månad då aktiviteten var normal sett mot tio års historik.

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	-0,2	1,1
3 månader	11,9	13,2
1 år	11,9	13,2
1 år	11,7	8,7
3 år	28,5	34,4

NYCKELTAL

STANDARDAVVIKELSE 3 år, fond (%)	12,4
STANDARDAVVIKELSE 3 år, index (%)	11,1
RISK ENLIGT BASFAKTA	5/7
SHARPEKVOT	0,74
ACTIVE SHARE (%)	88
MORNINGSTAR RATING	★

FONDENS STÖRSTA INNEHAV (%)

HMS Networks AB	4,1
Boliden	3,9
Dios Fastigheter AB	3,8
Sweco B	3,8
Billerud Korsnäs AB	3,8
Addtech B	3,7
Axis	3,7
Holmen B	3,6
CLX Communications AB	3,6
Hexagon B	3,6
TOTALT	37,7

BRANSCHFÖRDELNING (%) Portföljdatum: 2019-03-31

SÅLLANKÖPSVAROR	23,0
INDUSTRI	18,8
FASTIGHETER	18,6
RÅVAROR	16,1
IT	15,6
TELEKOM	4,9
DAGLIGVAROR	3,0

PLACERINGSINRIKTNING

Inside Sweden en aktivt förvaltat 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	-0,2										11,9
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
FONDFORMÖGENHET	29 MSEK	PPM-NUMMER	476895
ISIN	SE0003495654	TILLSYNSMYNDIGHET	Finansinspektionen