

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

29 april 2016

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
AVKASTNING (efter avgifter)					
Hittills i år (%)	4,7	-8,9	-9,0	-9,0	-9,0
1 år (%)	9,5	-15,1	-15,6	-14,0	-15,7
2 år (%)	50,6	24,0	22,9	22,4	34,0
Sedan start (%) (1)	95,5	291,9	274,6	333,2	339,9

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	11,2	17,0	17,0	17,5	18,0
Sharpe kvot	1,89	0,73	0,70	0,66	0,91
Beta-värde (3)	0,34	0,79	0,79	0,82	0,83
Korrelation med index (3)	0,58	0,84	0,84	0,82	0,83
Downside risk (%)	5,93	10,77	10,84	11,21	10,75
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	15,3	9,8	9,8	10,2	10,4

(1) Startdatum: MicroCap Feb. 1, 2013; Value Jan. 1, 2009. Value Fund delades upp i andelsklasserna A, B och C Nov. 1, 2013. Andelsklass D startade Okt. 1, 2015. Tidigare data för B, C och D är beräknad ur Value Funds historiska avkastning.

(2) Baserad på månatlig data från de senaste 24 månaderna (MicroCap sedan start)

(3) Fondernas index är: MSCI World Health Care Index (Value Fund A/B/D i SEK och Value Fund C i EUR) och MSCI World Small Cap Health Care Index (MicroCap)