

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 maj 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 (%)	11,4	-6,1	-6,3	-7,5	-6,2
1 år (%)	16,5	-13,9	-14,4	-13,8	-14,4
2 år (%)	53,7	15,8	14,7	12,9	23,8
Sedan start (%) (1)	107,9	303,8	285,8	340,2	353,2

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	11,3	15,6	15,6	16,2	16,5
Sharpe kvot	1,99	0,56	0,53	0,45	0,74
Beta-värde (3)	0,35	0,75	0,75	0,78	0,78
Korrelation med index (3)	0,60	0,86	0,86	0,86	0,85
Downside risk (%)	5,85	10,77	10,84	11,21	10,75
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	15,1	8,7	8,7	8,9	9,2

(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)