

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

30 juni 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 (%)	8,3	-6,6	-6,8	-9,0	-6,6
1 år (%)	13,9	-14,3	-14,3	-15,7	-14,4
2 år (%)	52,2	15,3	13,8	11,5	22,4
Sedan start (%) (1)	102,1	302,0	283,9	333,0	351,0

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	12,3	15,6	15,6	16,2	16,5
Sharpe kvot	1,80	0,53	0,50	0,42	0,71
Beta-värde (3)	0,36	0,75	0,75	0,78	0,78
Korrelation med index (3)	0,67	0,86	0,86	0,85	0,85
Downside risk (%)	6,85	10,78	10,84	11,26	10,75
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	16,7	8,9	8,9	9,0	9,4

(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)