

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

29 juli 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 (%)	13,3	-4,9	-5,2	-9,0	-5,0
1 år (%)	10,4	-14,4	-14,8	-15,6	-14,9
2 år (%)	55,8	15,6	14,5	10,8	22,6
Sedan start (%) (1)	111,4	308,9	290,4	333,0	358,8

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	12,5	15,6	15,6	16,2	16,5
Sharpe kvot	1,88	0,56	0,53	0,40	0,72
Beta-värde (3)	0,36	0,73	0,73	0,77	0,76
Korrelation med index (3)	0,69	0,85	0,85	0,85	0,84
Downside risk (%)	6,85	10,78	10,84	11,26	10,75
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	16,8	9,1	9,1	9,2	9,6

(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

(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)