

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

28 februari 2017

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
AVKASTNING (efter avgifter)				
Hittills i år (%)	7,4	2,1	2,0	2,0
1 år (%)	39,5	2,8	2,2	-0,5
2 år (%)	56,9	-7,2	-8,1	-10,4
Sedan start (%) (1)	158,8	318,5	298,3	340,8

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)				
Standardavvikelse (%)	13,6	14,6	14,6	15,2
Sharpe kvot	1,77	-0,15	-0,18	-0,28
Beta-värde (3)	0,36	0,69	0,69	0,73
Korrelation med index (3)	0,60	0,85	0,85	0,83
Downside risk (%)	6,89	11,37	11,45	11,90
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	17,6	9,1	9,1	9,3

(1) Startdatum: MicroCap Feb. 1, 2013; Value Jan. 1, 2009. Value Fund delades upp i andelsklasserna A, B och C Nov. 1, 2013. Tidigare data för B och C 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 i SEK och Value Fund C i EUR) och MSCI World Small Cap Health Care Index (MicroCap)