

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

28 april 2017

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
AVKASTNING (efter avgifter)				
Hittills i år (%)	8,8	0,9	0,7	0,1
1 år (%)	34,1	5,5	5,0	-0,2
2 år (%)	46,9	-10,5	-11,4	-14,2
Sedan start (%) (1)	162,2	313,5	293,3	332,5

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)				
Standardavvikelse (%)	14,0	14,2	14,2	14,7
Sharpe kvot	1,49	-0,28	-0,31	-0,43
Beta-värde (3)	0,37	0,69	0,69	0,74
Korrelation med index (3)	0,58	0,85	0,85	0,83
Downside risk (%)	7,24	11,34	11,42	11,85
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	17,4	8,9	8,9	9,0

(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)