

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 maj 2017

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
AVKASTNING (efter avgifter)				
Hittills i år (%)	11,3	0,8	0,6	-1,4
1 år (%)	29,0	2,3	1,8	-3,2
2 år (%)	50,2	-11,9	-12,8	-16,6
Sedan start (%) (1)	168,1	313,3	292,9	326,0

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)				
Standardavvikelse (%)	14,0	14,2	14,2	14,6
Sharpe kvot	1,57	-0,34	-0,37	-0,53
Beta-värde (3)	0,41	0,70	0,70	0,76
Korrelation med index (3)	0,63	0,85	0,85	0,83
Downside risk (%)	7,24	11,34	11,42	11,90
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	15,9	8,7	8,7	8,7

(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)