

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 augusti 2017

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
AVKASTNING (efter avgifter)				
Hittills i år (%)	13,6	-5,3	-5,6	-4,5
1 år (%)	25,0	-2,2	-2,7	-2,0
2 år (%)	57,1	-13,5	-14,3	-13,8
Sedan start (%) (1)	173,8	288,3	268,6	312,5

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)				
Standardavvikelse (%)	11,0	13,6	13,6	13,9
Sharpe kvot	2,19	-0,42	-0,45	-0,44
Beta-värde (3)	0,38	0,82	0,82	0,86
Korrelation med index (3)	0,51	0,87	0,87	0,86
Downside risk (%)	3,76	10,81	10,89	10,99
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	12,6	6,9	6,9	7,2

(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 (MicroCap Fund, Value Fund A/B i SEK och Value Fund C i EUR)