

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 oktober 2017

	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
AVKASTNING (efter avgifter)				
Hittills i år (%)	24,5	1,5	1,1	-0,8
1 år (%)	24,2	6,5	6,0	7,2
2 år (%)	64,9	-3,8	-4,7	-8,3
Sedan start (%) (1)	200,0	316,0	294,6	328,5

	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)				
Standardavvikelse (%)	11,2	12,2	12,2	12,5
Sharpe kvot	2,37	-0,05	-0,09	-0,26
Beta-värde (3)	0,46	0,81	0,81	0,84
Korrelation med index (3)	0,51	0,82	0,82	0,81
Downside risk (%)	3,76	9,00	9,08	9,65
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	11,5	7,2	7,2	7,5

(1) Startdatum: Small & 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