

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

28 februari 2018

	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Small & MicroCap B	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
AVKASTNING (efter avgifter)					
Hittills i år (%)	5,4	5,2	2,3	2,2	-0,9
1 år (%)	23,4	22,2	1,1	0,6	-4,7
2 år (%)	72,1	70,0	3,9	2,9	-5,2
Sedan start (%) (1)	219,3	243,1	323,1	300,8	319,9
	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Small & MicroCap B	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	10,7	11,2	9,7	9,7	9,0
Sharpe kvot	2,68	2,50	0,31	0,26	-0,22
Beta-värde (3)	0,37	0,44	0,73	0,73	0,71
Korrelation med index (3)	0,39	0,44	0,85	0,85	0,81
Downside risk (%)	3,45	3,63	6,18	6,26	6,15
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	11,9	11,6	5,8	5,8	5,9

(1) Startdatum: Small & MicroCap A Feb. 1, 2013; Small & MicroCap B Nov. 1, 2017. Tidigare data för B är beräknad ur MicroCap Funds historiska avkastning; 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