

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

29 mars 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 (%)	5,8	5,4	0,4	0,3	-4,4
1 år (%)	18,3	16,9	0,4	0,0	-7,3
2 år (%)	68,3	67,2	8,2	7,2	-3,9
Sedan start (%) (1)	220,3	243,7	315,1	293,0	304,8

	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Small & MicroCap B	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	10,8	11,3	8,8	8,8	8,7
Sharpe kvot	2,55	2,41	0,57	0,51	-0,15
Beta-värde (3)	0,41	0,48	0,68	0,68	0,69
Korrelation med index (3)	0,42	0,46	0,85	0,85	0,82
Downside risk (%)	3,45	3,63	4,81	4,90	5,68
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	11,5	11,4	5,6	5,6	5,7

(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