

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 maj 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 (%)	7,0	6,4	5,2	5,0	-0,1
1 år (%)	20,8	19,0	5,3	4,8	-0,7
2 år (%)	55,8	54,5	7,8	6,7	-3,9
Sedan start (%) (1)	223,9	247,0	335,1	311,6	323,0

	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Small & MicroCap B	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	10,5	11,0	9,2	9,2	8,7
Sharpe kvot	2,25	2,11	0,52	0,47	-0,15
Beta-värde (3)	0,30	0,36	0,71	0,71	0,69
Korrelation med index (3)	0,31	0,36	0,86	0,86	0,83
Downside risk (%)	3,46	3,63	4,82	4,91	5,68
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	12,4	12,2	5,5	5,5	5,6

(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