

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

30 juni 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 (%)	8,0	7,7	7,9	7,7	0,9
1 år (%)	18,9	17,6	9,9	9,4	0,8
2 år (%)	61,9	61,1	11,0	9,9	-1,3
Sedan start (%) (1)	227,1	251,4	346,3	322,0	327,5

	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Small & MicroCap B	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	9,9	10,5	9,3	9,3	8,7
Sharpe kvot	2,57	2,42	0,68	0,63	0,00
Beta-värde (3)	0,32	0,39	0,73	0,73	0,70
Korrelation med index (3)	0,36	0,41	0,87	0,87	0,85
Downside risk (%)	2,84	3,03	4,81	4,90	5,56
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	11,6	11,5	5,2	5,2	5,3

(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