

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

28 september 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 (%)	10,1	9,7	19,2	18,8	12,8
1 år (%)	14,4	13,9	23,3	22,7	14,8
2 år (%)	45,4	44,4	24,1	22,9	14,6
Sedan start (%) (1)	233,3	257,9	393,1	365,6	378,0
	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Small & MicroCap B	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	10,0	61,2	10,2	10,1	9,5
Sharpe kvot	2,00	0,14	1,18	1,13	0,80
Beta-värde (3)	0,37	0,08	0,83	0,83	0,79
Korrelation med index (3)	0,41	1,12	0,91	0,91	0,88
Downside risk (%)	3,03	13,22	4,38	4,46	5,17
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	11,2	11,0	4,4	4,4	4,8

(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