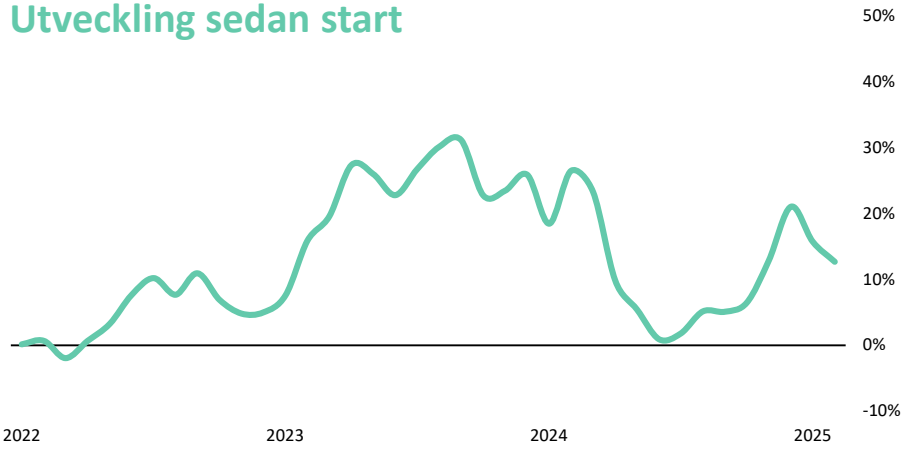
HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsrapport
Januari, 2026

Utveckling sedan start



Utveckling i %

	1 m	3 m	YTD	1 år	3 år
Fond	-2.66%	-0.16%	-2.66%	-10.92%	11.87%
Index	-2.39%	1.99%	-2.39%	-12.33%	4.54%

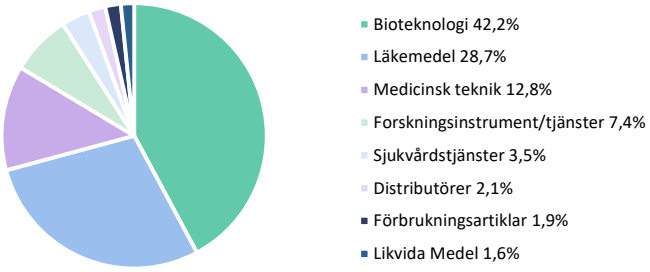
Top 10 positioner

ELI LILLY & CO	9.3%
ABBVIE INC	6.9%
MERCK & CO	5.7%
ASTRAZENECA PLC	5.3%
THERMO FISHER	4.9%
INTUITIVE SURGIC	3.5%
VERTEX PHARM	3.1%
BOSTON SCIENTIFC	2.8%
STRYKER CORP	2.8%
CVS HEALTH CORP	2.6%

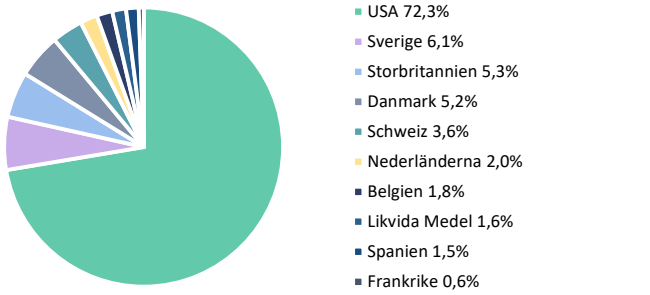
Månadens bidragsgivare

+ MIRUM PHARMACEUT	0.26%
+ REVOLUTION MEDIC	0.23%
+ GILEAD SCIENCES	0.19%
+ BEIGENE LTD-ADR	0.15%
+ ALKERMES PLC	0.14%
- INSMED INC	-0.18%
- CVS HEALTH CORP	-0.23%
- ABBVIE INC	-0.33%
- INTUITIVE SURGIC	-0.51%
- ELI LILLY & CO	-0.64%

Sektorfördelning



Geografisk fördelning



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



Förvaltarteamet, bestående av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, har mer än 30 års erfarenhet från hälsovårdssektorn.

Varför Sustainable Healthcare

- Global och diversifierad exponering mot innovativa och väletablerade bolag inom den expansiva hälsovårdssektorn.
- Fonden balanserar stabilitet från lönsamma större innehav med tillväxtmöjligheter från bolag i tidig utvecklingsfas, vilket skapar en dynamisk och flexibel portfölj.
- Femstjärnigt förvaltarteam med en unik kombination av medicinsk och finansiell expertis – med mångårig erfarenhet av analys och investeringar i globala hälsovårdsbolag.

Fondfakta

Fond:	HealthInvest Sustainable Healthcare
Andelsklass:	A
ISIN:	SE0017232929
Startdatum:	29/12/2022
Risknivå:	4 av 7
Förvaltningsavgift:	1.52%
Fondförmögenhet:	3,083m
Jämförelseindex:	MSCI World Health Care Net Return Index

Riskmått, 3 år

Standardavvikelse	14.64%
Tracking Error	4.45%
Informationskvot	0.54
Sharpekvot*	0.12

* 3m stadsskuldsväxel är använd som riskfri ränta