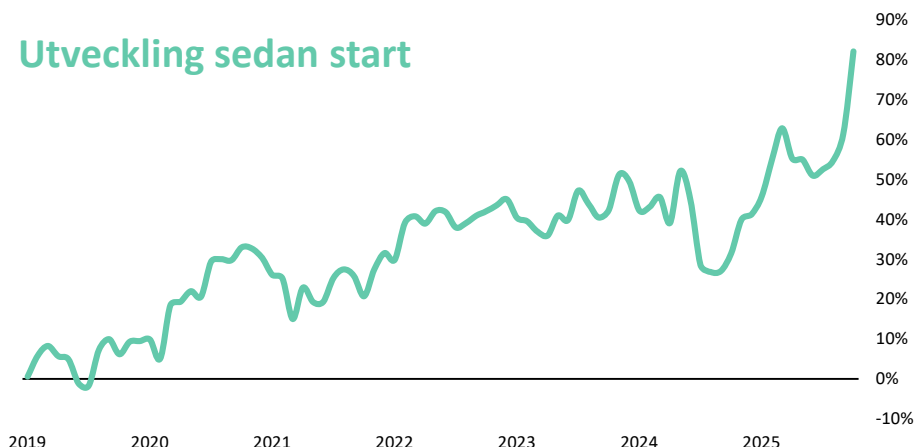




Utveckling sedan start



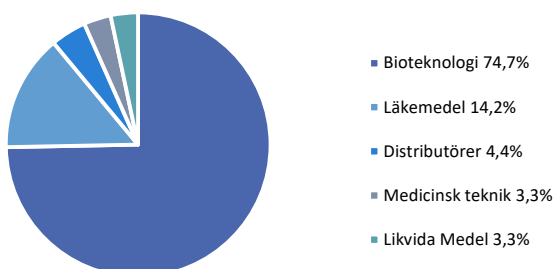
Utveckling i %

	1 m	3 m	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan Start
Fond	12.86%	19.37%	17.30%	38.47%	28.19%	36.91%	82.07%
Index	10.26%	9.31%	6.88%	18.90%	9.44%	43.33%	79.86%

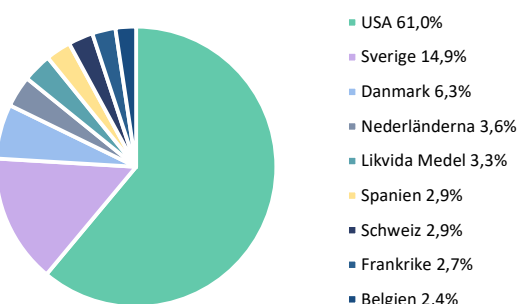
Top 10 positioner

Top 10 positioner			Månadens bidragsgivare	
REVOLUTION MEDIC	5.0%	+	ALKERMES PLC	1.36%
MIRUM PHARMACEUT	4.6%	+	REVOLUTION MEDIC	1.12%
CARDINAL HEALTH	4.4%	+	CARDINAL HEALTH	1.09%
ALKERMES PLC	4.2%	+	MIRUM PHARMACEUT	0.93%
NEUROCRINE BIOSC	4.2%	+	KRYSTAL BIOTECH	0.91%
SWEDISH ORPHAN B	4.2%	-	BIOARCTIC AB	-0.07%
BIOGEN INC	4.2%	-	DEVYSER DIAGNOST	-0.13%
GENMAB A/S	4.0%	-	BIOINVENT INTL	-0.20%
KRYSTAL BIOTECH	4.0%	-	BONESUPPORT HOLDING	-0.24%
IONIS PHARMACEUT	3.9%	-	CELCUITY INC	-0.51%

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 35 års erfarenhet från hälsovårdssektorn.

Varför HealthInvest Small & Mid Cap

- Zoomar in på högkvalitativa företag inom biotech, medtech och mindre läkemedelsbolag med stor potential.
- Balanserat risktagande – förvaltarna bygger en bas av lönsamma bolag som stabil grund, och kryddar med bolag i tidigare tillväxtfaser som har högre risk men framförallt högre avkastningspotential.
- Femstjärnigt förvaltarteamt med en unik kombination av medicinsk och finansiell expertis – med mångårig erfarenhet av analys och investeringar i globala hälsovårdsbolag.

Fondfakta

Fond:	HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare
Andelsklass:	D
ISIN:	SE0013110103
Startdatum:	11/09/2019
Förvaltningsavgift:	1.20%
Prestationsbaserad avgift:	20% på eventuell överavkastning
Avkastningströskel:	OMRX T-Bill Index + 4% årligen
Fondförmögenhet:	1,245m
Jämförelseindex:	MSCI World Health Care Net Return Index

Riskmått, 3 år

Standardavvikelse	15.72%
Tracking Error	9.51%
Informationskvot	0.62
Sharpekvot*	0.43

* 3m stadsskuldsväxel är använd som riskfri ränta