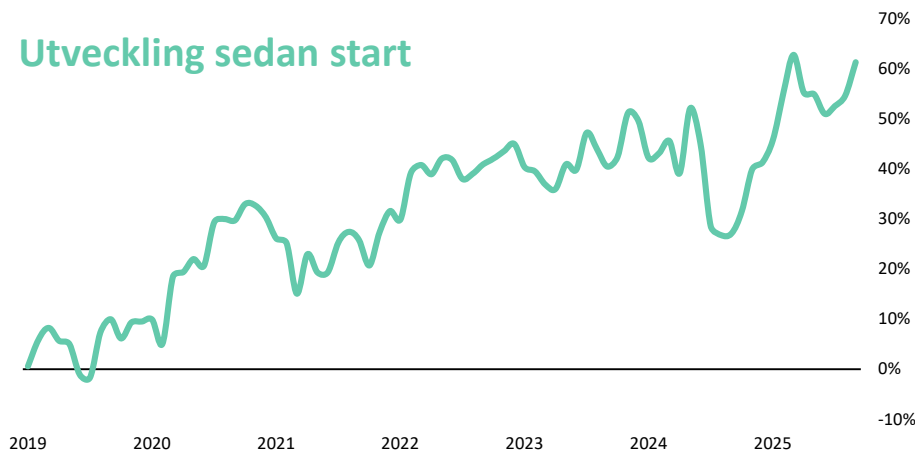




Utveckling sedan start



Utveckling i %

	1 m	3 m	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan Start
Fond	4.34%	6.85%	3.93%	26.96%	14.51%	24.34%	61.32%
Index	1.92%	-4.61%	-3.06%	7.96%	1.78%	37.85%	63.12%

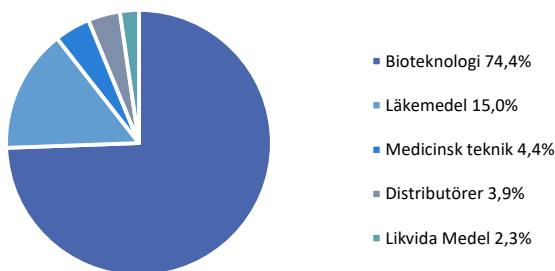
Top 10 positioner

ALKERMES PLC	4.8%	
SWEDISH ORPHAN B	4.6%	
REVOLUTION MEDIC	4.5%	
BEIGENE LTD-ADR	4.3%	
MIRUM PHARMACEUT	4.3%	
NEUROCRINE BIOSC	4.1%	
IONIS PHARMACEUT	4.0%	
GENMAB A/S	4.0%	
CAMURUS AB	4.0%	
CARDINAL HEALTH	3.9%	

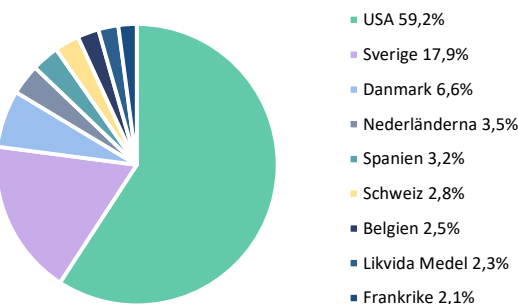
Månadens bidragsgivare

ALKERMES PLC	0.98%	
NEUROCRINE BIOSC	0.64%	
KRYSTAL BIOTECH	0.61%	
NEWAMSTERDAM PHA	0.50%	
REVOLUTION MEDIC	0.39%	
BEIGENE LTD-ADR	-0.11%	
ORUKA THERAPEUTI	-0.19%	
BRIDGEBIO PHARMA	-0.33%	
IRHYTHM HOLDINGS INC	-0.33%	
ALMIRALL SA	-0.36%	

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:	1,050m
Jämförelseindex:	MSCI World Health Care Net Return Index

Riskmått, 3 år

Standardavvikelse	13.99%
Tracking Error	9.50%
Informationskvot	0.43
Sharpekvot*	0.19

* 3m stadsskuldsväxel är använd som riskfri ränta