

## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

**HealthInvest**  
PARTNERS

**HealthInvest Value Fund**  
**Andelsklass B**

ISIN-kod: SE0005455540

Fondbolag: HealthInvest Partners AB

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

HealthInvest Value Fund är en värdepappersfond med fokus på aktieinvesteringar inom hälso- och sjukvårdsområdet. En väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i små- och medelstora företag mätt i börsvärde. Fonden investerar globalt men en ansenlig del av fondförmögenheten är placerad i nordamerikanska aktier vilket speglar denna kontinents starka position inom området.

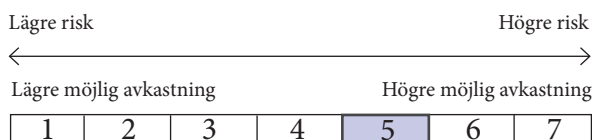
Fondens mål är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt kombinerat med en god riskspridning. Fondens medel placeras framförallt i aktier men kan även placeras i andra överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får även placera i stats- och företagsobligationer oavsett duration och kreditvärdighet. Fonden har rätt att använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden lämnar inte någon utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje vardag.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom tre år.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start. Värdet är beräknat utifrån avkastningen för Value Fund omräknad för villkoren i andelsklass B.

Fonden tillhör kategori 6, vilket betyder relativt hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data, vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

De största riskerna med fonden är kraftiga fall på de marknader fonden investerar i (marknadsrisk), följt av risken att många investerare samtidigt vill göra uttag ur fonden vilket kan tvinga fonden till stora samtida försäljningar i enskilda aktier (likviditetsrisk). Marknadsriskerna reduceras genom att ha en diversifierad portfölj och genom att placera på ett flertal geografiska marknader. Likviditetsriskerna reduceras genom att ha en väsentlig andel av portföljen placerad i likvida positioner. Eftersom fonden har möjlighet att placera medel utanför Sverige tillkommer det en valutarisk.

#### AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift*	5%
Uttagsavgift*	1%
Överföringsavgift*	0,2%, minst 500 kr
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift**	1,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift***	4,14%

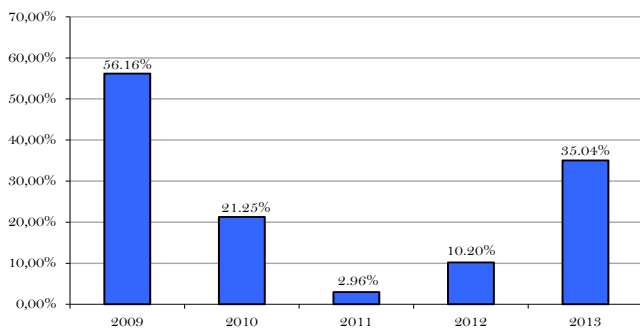
\* Insättnings-, uttags- och överföringsavgiften avser maximal avgift. Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon insättnings-, uttags- eller överföringsavgift. Uppgift om gällande avgift kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributör.

\*\* Årlig avgift: Uppgiften är en uppskattning av den årliga avgiften. Andelsklass B infördes den 1 november 2013.

\*\*\* Prestationsbaserad avgift: 20% av den årliga avkastningen över 5%, avgiften beräknas dagligen och uttages månadsvis. High watermark tillämpas. I informationsbroschyren finns utförligare information och exempel på hur detta beräknas. Uppgiften är en uppskattning av avgiften. Andelsklass B infördes den 1 november 2013.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift och prestationsbaserad avgift är uppskattningar och avser kalenderåret 2013. Avgifterna kan variera från år till år.

#### TIDIGARE RESULTAT



Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter och avser en andelsägare som investerade i fonden vid starten. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fonden startade den 30 december 2008 och Andelsklass B infördes den 1 november 2013. Tabellen visar fondens resultat utifrån avkastningen för Value Fund sedan start omräknad för villkoren i andelsklass B.

#### PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om HealthInvest Value Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och dess hel- och halvårsrapport. Dessa kan kostnadsfritt rekvideras från fondbolaget.

Hemsida: [www.healthinvest.se](http://www.healthinvest.se)  
Telefonnummer: 08-440 38 30  
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)  
Revisor: PricewaterhouseCoopers AB

#### Fondens andelsvärde

Andelsvärdet beräknas dagligen i svenska kronor (SEK) och publiceras på fondbolagets hemsida, [www.healthinvest.se](http://www.healthinvest.se).

#### Auktorisation

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

#### Skatt

Den skattlagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga skattesituation. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka sakkunnig på området.

#### Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per den 7 oktober 2014.

För mer information om övriga tillgängliga andelsklasser, bryttid, minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till fondbolagets hemsida, [www.healthinvest.se](http://www.healthinvest.se).

HealthInvest Partners kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.