

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 december 2015

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
AVKASTNING (efter avgifter)					
Hittills i år (%)	24,4	7,6	7,1	10,0	11,6
1 år (%)	24,4	7,6	7,1	10,0	11,6
2 år (%)	44,8	43,2	42,0	38,3	56,6
Sedan start (%) (1)	86,6	330,2	311,9	375,9	383,1

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	11,8	14,8	14,8	15,1	15,8
Sharpe kvot	1,80	1,29	1,26	1,14	1,51
Beta-värde (3)	0,34	0,74	0,74	0,77	0,78
Korrelation med index (3)	0,60	0,83	0,83	0,82	0,81
Downside risk (%)	7,02	8,02	8,07	8,08	7,89
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	16,3	9,1	9,1	9,3	9,8

(1) Startdatum: MicroCap Feb. 1, 2013; Value Jan. 1, 2009. Value Fund delades upp i andelsklasserna A, B och C Nov. 1, 2013. Andelsklass D startade Okt. 1, 2015. Tidigare data för B, C och D är beräknad ur Value Funds historiska avkastning.

(2) Baserad på månatlig data från de senaste 24 månaderna (MicroCap sedan start)

(3) Fondernas index är: MSCI World Health Care Index (Value Fund A/B/D i SEK och Value Fund C i EUR) och MSCI World Small Cap Health Care Index (MicroCap)