

Stockholm, 19 september 2016

Carl Bennet AB omallokerar till HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet kommer via sitt helägda bolag Carl Bennet AB ("CBAB") att omallokera 300 mkr till HealthInvest MicroCap Fund från HealthInvest Value Fund. Efter omallokeringen kommer CBAB att äga andelar i HealthInvest MicroCap Fund för cirka 500 mkr och i HealthInvest Value Fund för motsvarande belopp.

HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam och fonden har avkastat 114 procent sedan start¹.

Den främsta fördelen med att investera i småbolag är att det är relativt få analytiker som bevakar mindre bolag. Det genomsnittliga amerikanska microcap-bolaget följs av två analytiker till skillnad från det genomsnittliga storbolaget som följs av 21 analytiker². Det innebär att det är enklare att hitta oupptäckta guldkorn inom detta segment.

En annan trend som gynnar småbolagen är att det sker en snabb konsolidering i hälsovårdssektorn, drivet av större företag som köper upp mindre bolag med starka produkter och teknologier. Under innevarande år har tre portföljbolag i HealthInvest MicroCap Fund köpts upp eller är under uppköp (Noemalife, Lifeline Scientific och Symmetry Surgical).

Markus Wistrand, Verkställande Direktör: "Carl Bennets ökning i fonden sker mot bakgrund av att HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt tre år och strategin har visat sig fungera väl. Vi har som policy att meddela HealthInvest fonders andelsägare hur fondbolagets ägare agerar. På så vis får alla chansen att agera samtidigt om de så önskar."

Andelar i HealthInvest MicroCap Fund tecknas månadsvis hos HealthInvest Partners eller via någon av de banker som distribuerar fonden. Minsta insättning är 100 000 kr.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest MicroCap Fund inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest MicroCap Fund kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

Information från fondbolaget skall inte ses som ett råd om köp eller försäljning av andelar i HealthInvests fonder. Det ankommer på var och en som önskar köpa andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i HealthInvests fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvideras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.

¹ Per 15 september 2016

² Källa: Bloomberg