

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 augusti 2016

	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 (%)	17,4	-7,7	-8,0	-11,5	-7,8
1 år (%)	25,6	-11,5	-11,9	-12,0	-12,0
2 år (%)	58,0	8,3	7,3	3,4	14,6
Sedan start (%) (1)	119,0	297,2	279,0	321,0	345,6

	HealthInvest MicroCap Fund	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C	HealthInvest Value Fund D
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	12,5	15,7	15,7	16,2	16,6
Sharpe kvot	1,93	0,35	0,32	0,18	0,51
Beta-värde (3)	0,36	0,72	0,72	0,76	0,75
Korrelation med index (3)	0,67	0,85	0,85	0,85	0,84
Downside risk (%)	6,85	10,96	11,03	11,43	10,94
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	16,9	9,2	9,2	9,4	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

(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)