

## AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 mars 2017

|                                    | HealthInvest<br>MicroCap Fund | HealthInvest<br>Value Fund A | HealthInvest<br>Value Fund B | HealthInvest<br>Value Fund C |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>AVKASTNING (efter avgifter)</b> |                               |                              |                              |                              |
| Hittills i år (%)                  | 12,4                          | 0,8                          | 0,7                          | 1,0                          |
| 1 år (%)                           | 42,3                          | 7,8                          | 7,2                          | 3,7                          |
| 2 år (%)                           | 56,6                          | -12,0                        | -12,9                        | -15,1                        |
| Sedan start (%) (1)                | 170,9                         | 313,3                        | 293,2                        | 336,6                        |

|                                     | HealthInvest<br>MicroCap Fund | HealthInvest<br>Value Fund A | HealthInvest<br>Value Fund B | HealthInvest<br>Value Fund C |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>NYCKELTAL (2)</b>                |                               |                              |                              |                              |
| Standardavvikelse (%)               | 13,6                          | 14,3                         | 14,3                         | 14,7                         |
| Sharpe kvot                         | 1,77                          | -0,34                        | -0,37                        | -0,47                        |
| Beta-värde (3)                      | 0,35                          | 0,68                         | 0,68                         | 0,72                         |
| Korrelation med index (3)           | 0,58                          | 0,84                         | 0,84                         | 0,82                         |
| Downside risk (%)                   | 6,89                          | 11,40                        | 11,48                        | 11,92                        |
| Aktiv risk (tracking error) (%) (3) | 17,7                          | 9,1                          | 9,1                          | 9,3                          |

(1) Startdatum: MicroCap Feb. 1, 2013; Value Jan. 1, 2009. Value Fund delades upp i andelsklasserna A, B och C Nov. 1, 2013. Tidigare data för B och C 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 i SEK och Value Fund C i EUR) och MSCI World Small Cap Health Care Index (MicroCap)