

AVKASTNING OCH NYCKELTAL HEALTHINVEST PARTNERS FONDER

31 januari 2018

	HealthInvest Small & MicroCap A	HealthInvest Small & MicroCap B	HealthInvest Value Fund A	HealthInvest Value Fund B	HealthInvest Value Fund C
AVKASTNING (efter avgifter)					
Hittills i år (%)	4,5	4,7	1,5	1,5	1,7
1 år (%)	32,7	33,3	6,7	6,2	2,5
2 år (%)	72,0	70,5	7,2	6,2	1,2
Sedan start (%) (1)	216,5	241,5	319,8	297,8	330,7
NYCKELTAL (2)					
Standardavvikelse (%)	10,7	11,2	10,1	10,1	9,4
Sharpe kvot	2,67	2,52	0,46	0,41	0,14
Beta-värde (3)	0,37	0,44	0,68	0,68	0,65
Korrelation med index (3)	0,39	0,45	0,77	0,77	0,70
Downside risk (%)	3,45	3,63	6,18	6,26	5,90
Aktiv risk (tracking error) (%) (3)	11,9	11,6	7,1	7,1	7,4

(1) Startdatum: Small & MicroCap A Feb. 1, 2013; Small & MicroCap B Nov. 1, 2017. Tidigare data för B är beräknad ur MicroCap Funds historiska avkastning; 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