

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



HealthInvest Value Fund
Andelsklass B

ISIN-kod: SE0005455540

Fondbolag: HealthInvest Partners AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

HealthInvest Value Fund är en aktivt förvaltd aktiefond med fokus på företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. En väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i små- och medelstora företag mätt i börsvärde. Fonden investerar globalt men en anseelig del av fondförmögenheten är placerad i nordamerikanska aktier vilket speglar denna kontinents starka position inom området.

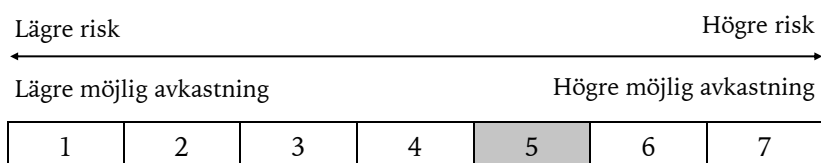
Fondens mål är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt kombinerat med en god riskspridning. Fondens medel placeras framförallt i aktier men kan även placeras i andra överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får även placera i stats- och företagsobligationer oavsett duration och kreditvärdighet. Fonden har rätt att använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden lämnar inte någon utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje vardag.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Eftersom andelsklass B startade 1 november 2013 finns ingen historik före detta datum. Värdet före andelsklassens start är beräknat utifrån avkastningen för Value Fund omräknad för villkoren i andelsklass B.

Fonden tillhör kategori 5, vilket betyder relativt hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data, vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

De största riskerna med fonden är kraftiga fall på de marknader fonden investerar i (marknadsrisk), följt av risken att många investerare samtidigt vill göra uttag ur fonden vilket kan tvinga fonden till stora samtida försäljningar i enskilda aktier (likviditetsrisk). Marknadsriskerna reduceras genom att placera på ett flertal geografiska marknader. Likviditetsriskerna reduceras genom att ha en väsentlig andel av portföljen placerad i likvida positioner. Eftersom fonden har möjlighet att placera medel utanför Sverige tillkommer det en valutarisk.

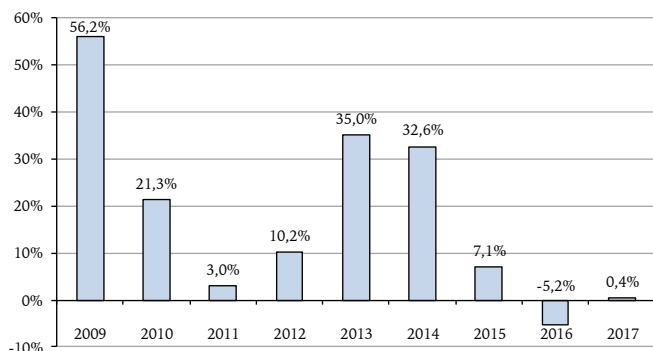
AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift*	5%
Uttagsavgift*	1%
Överföringsavgift*	0,2%, minst 500 kr
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

* Insättnings-, uttags- och överföringsavgiften avser maximal avgift. Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon insättnings-, uttags- eller överföringsavgift. Uppgift om gällande avgift kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributör.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret som slutade 12/2017 och kan variera något från år till år.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter och avser en andelsägare som investerade i fonden vid starten. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fonden startade den 30 december 2008 och Andelsklass B infördes den 1 november 2013. Historiken före detta är beräknad utifrån avkastningen för Value Fund omräknad för villkoren i andelsklass B.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om HealthInvest Value Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och dess hel- och halvårsrapport. Dessa kan kostnadsfritt rekvideras från fondbolaget.

Hemsida: www.healthinvest.se
 Telefonnummer: 08-440 38 30
 Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
 Revisor: KPMG

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen i svenska kronor (SEK) och publiceras på fondbolagets hemsida, www.healthinvest.se.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga skattesituation. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka sakkunnig på området.

Ersättningspolicy: Information om fondbolagets ersättningspolicy finns tillgänglig på fondbolagets hemsida och kan kostnadsfritt rekvideras från fondbolaget på begäran.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 juli 2018.

För mer information om övriga tillgängliga andelsklasser, bryttid, minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till fondbolagets hemsida, www.healthinvest.se.

HealthInvest Partners kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.