BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. 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.

Health Invest

HealthInvest Alpha Fund
Andelsklass D

ISIN-kod: SE0013110103
Fondbolag: HealthInvest Partners AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. En väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i relativt små företag mätt i börsvärde. Fonden investerar globalt.

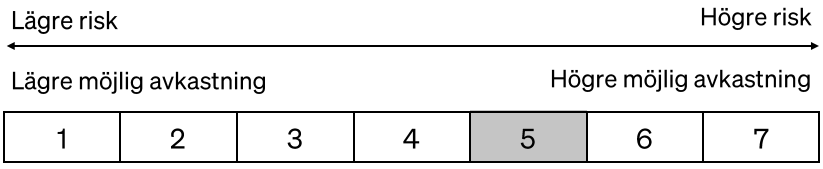
Fondens mål är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt kombinerat med en god riskspridning. Fondens medel placeras framförallt i aktier, men kan även placeras i andra överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får 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.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar 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 5 års historik. Eftersom andelsklass D startade den 11 september 2019 finns ingen historik före detta datum. Värdet före andelsklassens start är beräknat utifrån avkastningen för ursprungsfonden omräknad för villkoren i andelsklass D.

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 mot 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 samtidiga försäljningar i enskilda aktier (likviditetsrisk). Eftersom fonden har möjlighet att placera medel utanför Sverige tillkommer en valutarisk då denna möjlighet nyttjas.

AVGIFTER

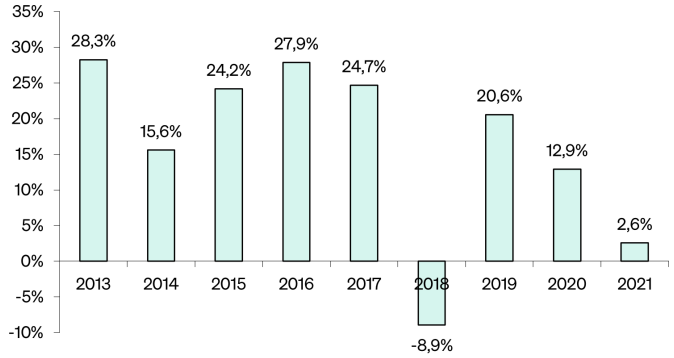
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift*	5%
Uttagsavgift*	1%
Överföringsavgift*	0,2%, minst 500 kr
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift*	1,29%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift**	2,29%

* Insättnings-, uttags- och överföringsavgift 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.

** Prestationsbaserad avgift: 20% av avkastningen över OMRX T-Bill Index plus 4 procentenheter per år, omräknat till dagsavkastning. High watermark tillämpas. Informationsbroschyren innehåller utförligare information och exempel på hur detta beräknas.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift och prestationsbaserad avgift avser det kalenderår som slutade 12/2021. Avgifterna kan variera från år till år.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter och avser en andelsägare som investerade vid start. 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 31 januari 2013 och andelsklass D infördes den 11 september 2019. Historiken före detta datum är beräknad utifrån avkastningen för fonden omräknad för villkoren i andelsklass D.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om HealthInvest Alpha Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och dess hel- och halvårsrapport. Dessa finns på fondbolagets hemsida på både svenska och engelska.

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

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag 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 rekvireras från fondbolaget på begäran.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 24 januari 2022.

För mer information om 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.