Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

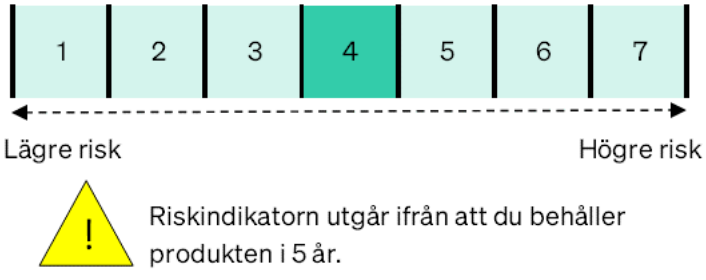
Produkt

Namn: **HealthInvest Alpha Fund D**
ISIN: SE0013110103
HealthInvest Partners AB
www.healthinvest.se, Ring 08-440 38 30 för mer information.
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av HealthInvest Partners fonder vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av HealthInvest Partners AB. HealthInvest Partners AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2022-12-29.

Vad innebär produkten?

Typ	Värdepappersfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Denna värdepappersfond är aktivt förvaltad och fokuserar 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. Aktier väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens jämförelseindex är MSCI World Healthcare Index inkl. utdelningar. Fondens avkastning är beroende av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar med undantag för de bankdagar då de amerikanska börserna håller stängt.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.
Övrigt	Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (Publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.healthinvest.se/fond/alpha-fund respektive www.healthinvest.se/nyheter

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?



Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Likviditetsrisk uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Ovan

nämnda riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av fondens underliggande värdepapper och därmed fonden.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2012-2022. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		**5 år**	
Exempel på investering:		**100 000 kr**	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	**Det finns ingen garaterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**28 300 kr**	**26 000 kr**
	Genomsnittlig avkastning per år	-71,7%	-23,6%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**90 800 kr**	**122 300 kr**
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,2%	4,1%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**114 900 kr**	**197 100 kr**
	Genomsnittlig avkastning per år	14,9%	14,5%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**138 500 kr**	**278 900 kr**
	Genomsnittlig avkastning per år	38,5%	22,8%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men inte alla kostnader som du eventuellt betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om HealthInvest Partners AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:
-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
-100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	3 290 kr	30 000 kr
Årliga kostnadseffekter*	3,3%	3,3%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 17,8% före kostnader och 14,5% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon teckningskostnad men har enligt fondbestämmelserna möjlighet att ta 5% av beloppet du betalar in när du tecknar investeringen.	0 kr
Inlösenkostnader	Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon inlösenkostnad men har enligt fondbestämmelserna möjlighet att ta 1% av din inlösenlikvid innan den betalas ut till dig.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	1,3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 300 kr
Transaktionskostnader	0,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens nderliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	430 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständligheter		
Resultatrelaterade avgifter	1,6% av värdet på din investering per år. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade resultatbaserade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	1 560 kr

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.healthinvest.se/information/klagomal) eller skriva till backoffice@healthinvest.se alternativt HealthInvest Partners AB, Riddargatan 23, 114 57 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.healthinvest.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:
https://www.healthinvest.se/fond/alpha-fund
Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:
https://www.healthinvest.se/information/tidigare-resultatscenarier