

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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

HealthInvest Alpha Fund D, ISIN: SE0013110103

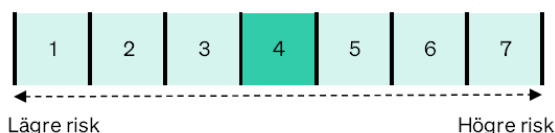
Fonden förvaltas av HealthInvest Partners AB, org. nr 556680-4810, www.healthinvest.se, 08-440 38 30. Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av HealthInvest Partners fonder vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av HealthInvest Partners AB. HealthInvest Partners AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 2023-12-31.

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 förvaltd 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 .

Vad är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

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.

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 garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	28 400	25 900 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-71,6%	-23,7%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	90 800 kr	85 100
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,2%	-3,2%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	114 800	177 800 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	14,8%	12,2%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	140 400 kr	240 700 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	40,4%	19,2%

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. De negativa scenarierna ovan inträffade under perioden 2021.07 - 2022.06 (för inlösen efter 1år) respektive 2022.12 - 2023.12 (för inlösen efter 5 år), de neutrala scenarierna inträffade under perioden 2020.10 - 2021.09 (för inlösen efter 1år) respektive 2015.11 - 2020.10 (för inlösen efter 5 år), och de positiva scenarierna inträffade under perioden 2016.04 - 2017.03 (för inlösen efter 1år) respektive 2014.04 - 2019.03 (för inlösen efter 5 år). Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

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.

Kostnader över tid	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	2 820	23 480
Årliga kostnadseffekter*	2,8%	2,8%

* 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 15% före kostnader och 12,2% 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 000kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon teckningsavgift men har enligt fondbestämmelserna möjlighet att ta 5% av beloppet du betalar in när du tecknar investeringen. Personen som säljer produkten till dig kan komma att ta andra avgifter.	0 kr
Inlösenkostnader	Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon inlösenavgift men har enligt fondbestämmelserna möjlighet att ta 1% av din inlösenlikvid innan den betalas ut till dig. Personen som säljer produkten till dig kan komma att ta andra avgifter.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	1,2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 200 kr
Transaktionskostnader	0,3% av värdet på din investering per år. Detta är ett estimat av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	320 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Den resultatbaserade avgiften utgörs av 20% av avkastningen över OMRX T-Bill Index plus 4 procentenheter per år, omräknat till dagsavkastning. High watermark tillämpas. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	1 300 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/information/tidigare-resultat>

Historiska resultatscenarier:

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:

<https://www.healthinvest.se/information/tidigare-resultatscenarier>