

## Pressemitteilung

# Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare erzielt 2018 erneut sehr gutes Ergebnis

**München, 17. Januar 2019** – Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Fondsboutique und Investmentberatung nova funds GmbH (nova) gab heute wichtige Kennzahlen für das zurückliegende Jahr für den Fonds nova Steady HealthCare (nova SHC) bekannt.

So gewann der Anteilswert der P-Tranche im Jahr 2018 um ca. 9 % hinzu und entwickelte sich dabei um ca. 4 Prozentpunkte besser als der Sektorindex MSCI World HealthCare<sup>1</sup>. Im Vergleich dazu verlor der deutsche Leitindex DAX im Jahr 2018 ca. 18 %. Eine detaillierte Kennzahlenübersicht findet sich am Ende dieser Pressemitteilung.

nova-Geschäftsführer und -Gründer Dr. Andreas Bischof kommentiert: *„Gerade in schwierigen Börsenphasen und volatilen Kapitalmärkten ist es wichtig, die Korrelation mit den gängigen Indizes zu reduzieren. Wir freuen uns daher sehr, mit diesen äußerst guten Ergebnissen für das Jahr 2018 unseren Ansprüchen gerecht zu werden und an die Erfolge des vorangegangenen Jahres anzuknüpfen. Besonders erfreulich sind die Überrenditen des Fonds, da sie mit einer Volatilität einhergehen, die fast 2 Prozentpunkte unter der des Sektorindex liegen. Diese positiven Resultate sind das Ergebnis der besonderen und wohldurchdachten Investmentstrategie des Fonds, die wir seit Jahren konsequent umsetzen.“*

nova-Geschäftsführer Oliver Kämmerer fügt hinzu: *„Auch im abgelaufenen Jahr konnten wir durch die gezielte Auswahl von vernachlässigten Unternehmen aus tendenziell weniger beachteten Subindustrien der weltweiten Gesundheitsbranche einen Mehrwert für die Fondsanleger generieren. Dieser spiegelt sich zum einen in der erzielten Überrendite im Vergleich zum Branchen-ETF wider und basiert zum anderen auf dem benchmarkfernen Investmentansatz. So waren 92% des Portfoliovolumens im Jahresdurchschnitt abseits der Benchmark investiert (Active Share). Eine nun seit annähernd vier Jahren bewährte Investmentstrategie.“*

## Weitere Fondskennzahlen (2018):

	<b>nova SHC P-Tranche WKN: A1145J</b>	<b>Sektorindex MSCI World HealthCare<sup>1</sup></b>	<b>nova SHC I-Tranche WKN: A1145H</b>
<b>Rendite</b>	+8,6%	5,0%	9,8%
<b>Rendite vs. Sektorindex</b>	+3,6%	N.A.	+4,8%
<b>Maximum Drawdown (DD)</b>	17,2%	11,8%	17,8%
<b>Average Largest DD</b>	3,6%	4,1%	3,9%
<b>Tracking Error</b>	7,4%	N.A.	7,2%
<b>Active Share (per 28.12.)</b>	90,8%	N.A.	90,8%
<b>Jensen Alpha p.a.</b>	1,9%	N.A.	4,9%
<b>Volatilität</b>	13,1%	14,9%	12,8%
<b>Sharpe-ratio</b>	0,7	0,5	0,8
<b>Beta</b>	0,8	N.A.	0,9
<b>Treynor-ratio</b>	11,0%	N.A.	12,5%

Weitere Informationen und tagesaktuelle Factsheets zum Fonds nova Steady HealthCare finden sich auf [www.novafunds.biz/fonds](http://www.novafunds.biz/fonds).

## Über nova funds

Die nova funds GmbH mit Sitz in München ist eine bankenunabhängige Fondsinitiatorin und Investmentberatung mit exklusivem Fokus auf den globalen Gesundheitssektor. nova funds konzipiert, initiiert und berät neuartige, originelle und mehrwertgenerierende Finanzprodukte. Das Akronym "nova" (new original value-added) reflektiert diese Ambition. Darüber hinaus berät nova funds professionelle Anleger hinsichtlich ihrer Investmentstrategie im Gesundheitssektor.

Die beiden Geschäftsführer Dr. Andreas Bischof und Oliver Kämmerer, zwei Experten mit jeweils ca. 20 Jahren komplementärer Erfahrung mit Gesundheitsaktien auf Buy- und Sell-Side, führen das Unternehmen. Der Molekularbiologe Dr. Bischof, zuletzt bei Allianz Global Investors tätig als Investment Manager für eines der weltgrößten Aktienportfolios im Gesundheitsbereich (mit einem Volumen von über EUR 1 Mrd.), erzielte dort mit einer risikoaversen Investmentstrategie über Jahre hinweg sehr attraktive Überrenditen, sowohl gegenüber dem Sektorindex als auch gegenüber dem breiten Marktindex. Der Ökonom Oliver Kämmerer leitete zuletzt die europäische Aktienanalyse und die Sektoranalyse

Healthcare bei der West LB. In diesen Funktionen war er unter anderem auch für die Alpha-Generierung der Aktienempfehlungen verantwortlich.

## **Kontakt**

Dr. Andreas Bischof  
Oliver Kämmerer  
T +49-89-228435910  
[info@novafunds.biz](mailto:info@novafunds.biz)  
[www.novafunds.biz](http://www.novafunds.biz)

## **Wichtiger Hinweis:**

Dies ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main, Tel. +49-69-2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. +49-69-71043-0) sowie im Internet unter [www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de) und unter [www.novafunds.biz](http://www.novafunds.biz) erhältlich. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernehmen weder die nova funds GmbH noch die Universal-Investment Gesellschaft mbH eine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

<sup>1</sup> MSCI<sup>2</sup> World Health Care EUR PI

<sup>2</sup> MSCI ist ein eingetragenes Warenzeichen der MSCI Inc.