

Pressemitteilung

nova Steady HealthCare erhält Bestnoten von Morningstar und Finanzen Verlag

München, 16. Mai 2019 – Der Mehrwert, den der Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare (nova SHC) für den Anleger schafft, wird sowohl von der internationalen Fondsrating-Agentur Morningstar als auch vom Finanzen Verlag (Euro, Börse Online, TiAM, u.a.m.) mit Bestnoten bewertet, wie die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Fondsboutique und Investmentberatung nova funds GmbH (nova) heute bekanntgab.

Morningstar beurteilte nova SHCs I-Tranche (WKN: A1145H) anlässlich ihres dreijährigen Bestehens im April 2019 erstmalig und vergab die Bestnote von 5 Sternen. Die nun im fünften Jahr bestehende P-Tranche des Fonds wird bereits seit Mai 2018 von Morningstar mit 4 bis 5 Sternen bewertet.

Der Finanzen Verlag analysierte nova SHCs P-Tranche (WKN: A1145J) zum ersten Mal und gab ihr die Euro-FONDSNOTE 1 (ausgezeichnet) und damit ebenfalls die bestmögliche Bewertung. Die Euro-FONDSNOTE berücksichtigt hierbei das Abschneiden des Fonds in den vergangenen vier Jahren sowie dessen Aussichten, die Leistungen in Zukunft zu wiederholen.

nova-Geschäftsführer und -Gründer Dr. Andreas Bischof kommentiert: *„Wir sind stolz darauf, dass die beiden Fondstranchen bei ihrer Bewertung durch Morningstar und den Finanzen Verlag Bestnoten erhalten haben. Diese Auszeichnungen resultieren aus der konsequenten Umsetzung der besonderen und wohlgedachten Anlagestrategie dieses Fonds. So erreicht der Fonds seit Auflage sein Anlageziel einer überdurchschnittlichen Rendite bei unterproportionalem Risiko.“*

nova-Geschäftsführer Oliver Kämmerer fügt hinzu: *„Erfahrene Anleger setzen gezielt auf den Mehrwert, den aktives Portfoliomanagement im Gesundheitssektor generiert. Seit Auflage der I-Tranche liegt die Überrendite gegenüber dem Sektorindex¹ bei 6,5% pro Jahr. Zudem erzielte die Fondstranche mit einer absoluten Wertentwicklung von 12,3% p.a. ein hochattraktives Anlageergebnis (von ihrer Auflage am 20.04.2016 bis zum 30.04.2019). Wichtig ist außerdem, dass der Gesundheitssektor (MSCI¹ World Health Care) gegenüber dem Gesamtmarkt (MSCI¹ World-Index) in den letzten 25 Jahren eine Mehrrendite von ca. 3% pro Jahr erzielte, und dies bei einem Maximum Drawdown, der 33% besser war. Aktives Fondsmanagement kann diese Mehrrendite des Gesundheitssektors weiter steigern, wie nova SHC zeigt.“*

Kennzahlen per 30.04.2019	P-Tranche, seit Auflage am 01.04.2015		I-Tranche, seit Auflage am 20.04.2016	
	nova SHC	Vergleichsindex	nova SHC	Vergleichsindex
Wertentwicklung	26,9%	8,1%	42,2%	18,6%
Volatilität	14,2%	15,2%	12,6%	12,4%
Sharpe-ratio	0,5	0,3	1,0	0,6
Beta	0,8	N.S.	0,8	N.S.
Treynor-ratio	7,7%	N.S.	15,2%	N.S.
Tracking error	7,3%	N.S.	7,3%	N.S.
Information ratio	0,4	N.S.	0,7	N.S.
Jensen Alpha p.a.	3,2%	N.S.	6,2%	N.S.
M2	3,2%	N.S.	13,0%	N.S.
Max. Drawdown	20,8%	22,6%	17,8%	12,4%
Recovery Period	227 Tage	880 Tage	N.S.	103 Tage
Sortino ratio	0,5	0,2	1,2	0,7

Vergleichsindex = MSCI¹ World Health Care EUR PI

Weitere Informationen und tagesaktuelle Factsheets zum Fonds nova Steady HealthCare finden sich auf 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 mehr als 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
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 (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Telefon +49-40-350-60-0), 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 und unter 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.

¹ MSCI ist ein eingetragenes Warenzeichen der MSCI Inc.