

NOVA STEADY HEALTHCARE P

Aktienfonds

Datum: 12.07.2024

Anteilspreis: 103,64 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4,3	5
---	---	---	---	-----	---

ANLAGEZIEL

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeits-schwerpunkt dem Bereich Healthcare zuzuordnen ist. Der Bereich Healthcare umfasst Health Care Distributors, Health Care Equipment, Health Care Facilities, Health Care Services, Health Care Supplies, Health Care Technology, Life Science Tools & Services und Managed Health Care, Pharmaceuticals. Das aktive Management des Fonds nova Steady HealthCare basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Aktien der Subindustrie Biotechnologie werden explizit ausgeschlossen, ebenso wie Aktien, die nicht an einer Börse eines etablierten Industrielandes notiert sind. Der Investmentansatz ist nicht an konjunkturelle Trends gebunden und langfristig; die angestrebte Zielhaltdauer der Portfoliositionen beträgt 3 Jahre.

STAMMDATEN

ISIN	DE000A1145J0
Fondsgesellschaft	Axxion S.A.
Website	-
Auflegedatum	01.04.2015
Fondsvermögen	9,56 Mio. EUR
Fondsmanager	nova fund management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Biotech / Gesundheit / Pharma
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	2,410 %
Transaktionskosten	1,520 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,630 %

* 26.01.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Höhere Rendite

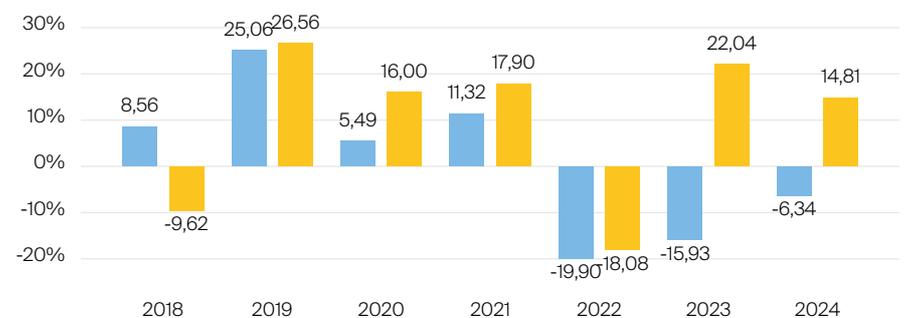
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: nova Steady HealthCare P
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.07.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-6,34 %	10,80 %	-12,46 %	5	-1,37
3 Monate	-	-4,57 %	10,10 %	-7,04 %	3	-2,15
6 Monate	-	-7,28 %	10,69 %	-12,46 %	5	-1,62
1 Jahr	-16,00 %	-16,04 %	11,02 %	-19,06 %	5	-1,72
3 Jahre	-14,42 %	-37,35 %	13,48 %	-40,03 %	7	-1,16
5 Jahre	-4,91 %	-22,28 %	15,88 %	-40,03 %	7	-0,36
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	0,39 %	3,64 %	10,80 %	-40,03 %	7	0,01

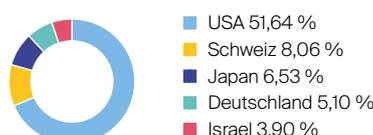
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Medikamentenentwickler	30,20 %
Dienstleister	17,80 %
Händler	15,70 %
Einrichtungen	15,30 %
Technologieanbieter	7,60 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Santen Pharmaceutical	3,91 %
Teva Pharmaceutical Industries...	3,90 %
Amerisourcebergen	3,84 %
DaVita HealthCare Partners	3,84 %
Mc Kesson	3,82 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.