

Portfoliobeispiel: Daiichi Sankyo

Führend bei Antikörpern 2.0

Fakten und Zahlen

Region: Japan & Ozeanien

Subsektor: Pharma

Marktkapitalisierung: USD 63.3 Mrd.*

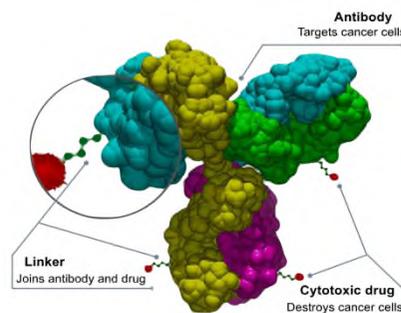
Umsatz 2023: USD 9.5 Mrd.



Anlageidee

- Global operierende Pharmafirma mit langjähriger Kooperation mit AstraZeneca
- Führend bei sog. ADCs (Antibody Drug Conjugates) – gezielte Chemotherapien
- Durchbruch von Enhertu bei Brustkrebs mit tief exprimiertem HER2 (keine wirksame Therapie zurzeit)
- Umsatzpotenzial von Enhertu von bis zu USD 15 Mrd.
- Weitere vielversprechende ADC-Programme in der Entwicklung

Antibody Drug Conjugate (ADC) mit drei Komponenten



- Hohes «drug to antibody ratio» of 8:1
- Ladung mit hoher Potenz
- Ladung mit kurzer Halbwertszeit
- Stabiler «linker»
- «Bystander» Antitumor-Effekt

ESG Bewertung von Sustainalytics

ESG Risk Rating

▼ 23.7

Negligible 0-10	Low 10-20	Medium 20-30	High 30-40	Severe 40+
--------------------	--------------	-------------------------	---------------	---------------

UN Global Compact

Compliant	Watchlist	Non-Compliant
------------------	-----------	---------------

Kontroversen Stufe

Low: 1	Moderate: 2	Significant: 3	High: 4	Severe: 5
---------------	-------------	----------------	---------	-----------

Kontroverse Geschäftsfelder

Tierversuche, humane embryonale Stammzellen und fötales Gewebe

Nur zur Veranschaulichung. Änderungen der Positionen und Allokationen sind vorbehalten. Jeder Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investition in das Unternehmen oder das Wertpapier dar. Quelle: Daiichi Sankyo, Bellevue Asset Management, Bloomberg, Sustainalytics, *per 31. Mai 2023