

Portfoliobeispiel: Jazz Pharmaceuticals

Vision 2025: USD 5 Mrd. Umsatz, 18 neuartige Produktkandidaten in Onkologie, Neurowissenschaft und Cannabinoide

Fakten und Zahlen

Region: Nordamerika



Subsektor: Spezialitätenpharma/ Generika

Marktkapitalisierung: USD 8.2 Mrd.*

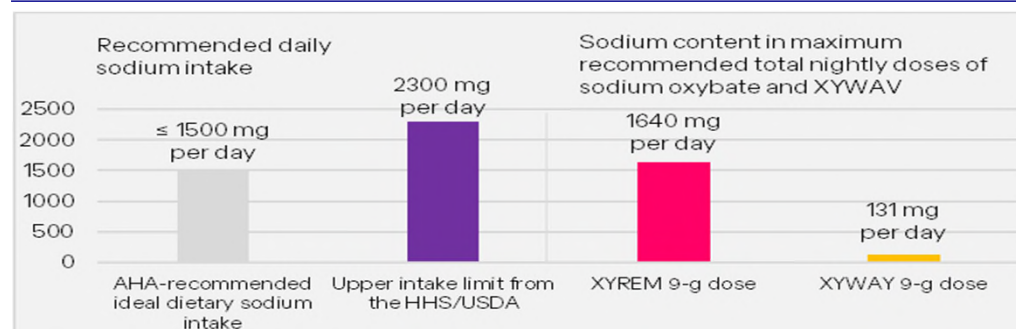
Umsatz 2022: USD 3.7 Mrd.

Zusammenfassung der Anlageidee

- Blockbuster-Produkte gegen Narkolepsie: Xyrem (Natriumoxybat), Wachablösung durch Nachfolgeprodukt Xywav (Xyrem mit niedrigerem Natriumgehalt) – konsolidierter Umsatz 2022: USD 1.8 Mrd.
- Seit 2017: erfolgreicher Aufbau einer Hämatologie/Onkologie Franchise, mit u.a. Vyxeos (Indikation akute myeloische Leukämie AML) und Rylaze (akute lymphatische Leukämie ALL, Subtypen des Non-Hodgkin-Lymphoms NHL)
- Akquisition von GW Pharmaceuticals im 2021 für USD 7.2 Mrd. Damit Vorstoss in Cannabinoid-Markt (Epidiolex bei Epilepsie, Sativex bei Schmerzen)
- Stärke der Firma liegt in strategisch sinnvoller, externer Geschäftsentwicklung (Akquisitionen!) und klugem Life Cycle-Management für bestehende Produkte

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: Jazz Pharmaceuticals, HHS/USDA, Bellevue Asset Management, Bloomberg, Sustainalytics, *per 31. Mai 2023

Life Cycle Management: Xyrem mit weniger Natrium



ESG Bewertung von Sustainalytics

ESG Risk Rating

▼ 26.3

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
