

Tips & Trends 2015: e-Health “Zeg eens byte”



Door het toenemende gebruik van het internet in het dagelijkse leven, onder meer voor onze gezondheid, zijn we veel beter geïnformeerd over ons gezondheidsprofiel, de mogelijke ziektes die we hebben of kunnen krijgen en de vele mogelijkheden binnen de gezondheidszorg. We worden als patiënt als het ware echte consumenten die de brede waaier aan opties kennen en data over onszelf gebruiken om de best mogelijke behandeling te krijgen.

Een futuristische toekomst

Stel, een diabetespatiënt houdt zich niet aan het aangepaste dieet voor patiënten met suikerziekte, omdat hij niet op de hoogte is of misschien wat nalatig is. Via een applicatie op zijn smartphone ziet de patiënt in kwestie dat zijn gezondheid slechter wordt. Ook een verpleegster stuurt om de paar weken een bericht naar de persoon om dringend langs te komen. Ze ziet ook dat zijn gezondheid verslechtert, gebaseerd op de informatie die ze krijgt via de weegschaal van de patiënt rechtstreeks naar zijn dossier. Na een consultatie ziet de patiënt in dat het nodig is om gewicht te verliezen opdat de medicatie zou werken. Dankzij een online support group en een applicatie die zijn gezondheid opvolgt, staat hij niet alleen voor deze moeilijke opdracht. Er zijn platformen aanwezig die de patiënt helpen om zijn (slechte) gewoontes aan te passen.

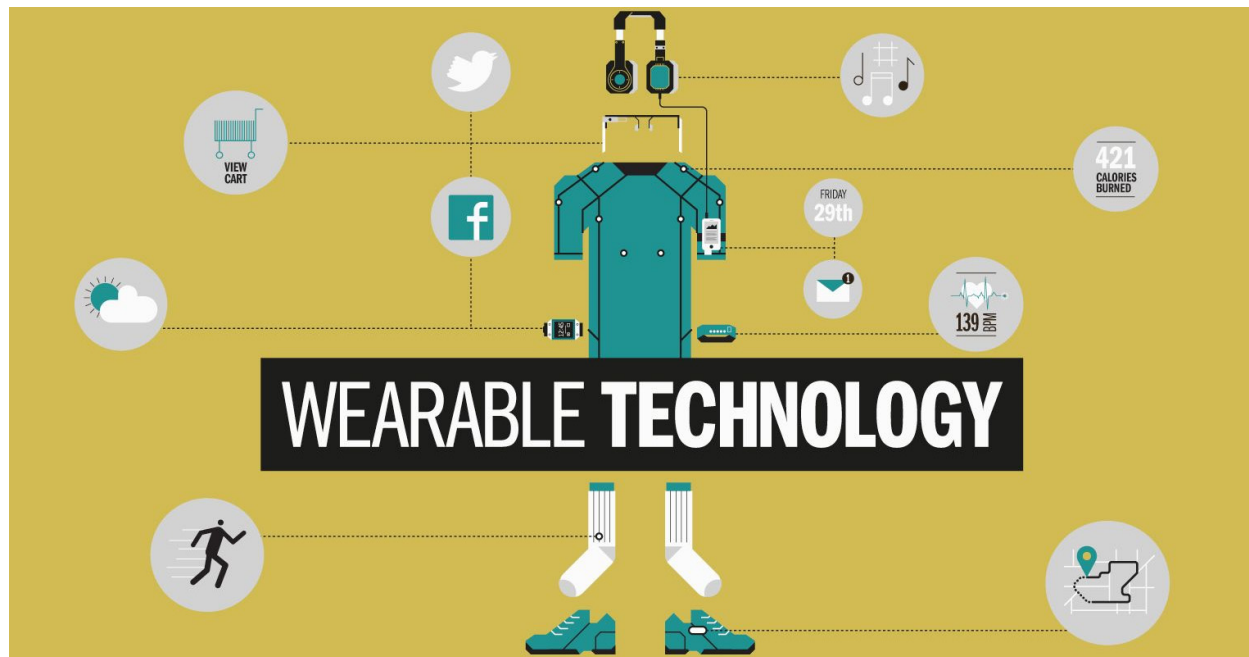
The Evolution of Wearables



Bron: Crédit Suisse, Company Website, John Pitzer

Topic

Wearables zullen een van de belangrijkste elementen worden die de kwaliteit van ons leven meten en beheren. Via een horloge met sensor die verbonden is met een nano-pil die de patiënt inslikt, zou de bloeddruk constant in de gaten kunnen worden gehouden en zouden bloedkankers en hartaanvallen vroeg gedetecteerd kunnen worden. Toekomstmuziek denkt u, maar Google werkt momenteel al aan een technologie waardoor zeer vroege detectie van kankers, beroertes, hartaanvallen en andere ziektes mogelijk wordt. Wearables zullen er eveneens voor zorgen dat medische dossiers altijd volledig up-to-date zijn en overal geraadpleegd kunnen worden. Die wearables vinden trouwens heel snel hun weg naar de fitnesszaal waar een hoge concentratie van mensen aanwezig is die met gezondheid bezig zijn en vooral met die van zichzelf. Het succes van de Fitbit-armband en het vergelijkbare Jawbone-exemplaar spreekt alvast boekdelen.



Je eigen huis zal trouwens een uitbreiding van het ziekenhuis kunnen worden. Dankzij gebruik van wearables kunnen patiënten vroeger naar huis. Ook Telehealth, waarbij men doktersadvies krijgt buiten zijn kantoor, wordt hierdoor mogelijk. De raadpleging met een vertrouwelijke therapeut kan dan overal gebeuren, zelfs in het buitenland.

Wij als patiënt-consument zullen ook meer inspraak hebben in hoe de data, afkomstig van applicaties die bepaalde aspecten meten, gebruikt wordt. Farmaceutische bedrijven worden een meer betrouwbare partner van het gezondheidssysteem en gaan partnerships aan. R & D zal bijna geen grenzen meer kennen en van 'in-house' ontdekkingen zal amper nog sprake zijn. Farmaceutische bedrijven zullen hun R&D – activiteiten coördineren en integreren.



Topic

Dat Google zich al via een van zijn letters, en dan heel in het bijzonder via de glucoselens voor diabetespatiënten, op het pad van e-health heeft begeven, is al lang geweten. En ook Apple eist met onder meer de Apple Watch zijn plaats op in dit veelbelovende segment. Maar er zijn natuurlijk nog meer spelers die een plaats verdienen in de lijst van beloftevolle ondernemingen op het vlak van digitale gezondheid.

Alvast enkele ideeën

Novartis

Zich bewust van de mogelijkheden en opportuniteiten van alles wat met digitale gezondheidszorg te maken heeft, besloot Novartis om zelf een actieve rol op dit domein te gaan spelen. De groep zette samen met Qualcomm Ventures een investeringsfonds op dat over een budget van 100 miljoen dollar kan beschikken. In de portefeuille, goed voor 41 lijnen, kwamen ondertussen al investeringen terecht in de smart lens van Google en in TicTrac.

IBM

Big Blue's Watson supercomputer kan een belangrijke rol spelen in de evolutie naar e-health. Door te putten uit een bijna onuitputtelijke bron van de gegevens over recente onderzoeken en proeven, zal de computer in staat zijn om de geneeskunde te voorzien van kunstmatige intelligentie en zo de patiëntenzorg te verbeteren.

Proteus Digital Health

Proteus Digital Health werkt aan een nieuwe categorie producten, diensten en digitale medicijnen, die de efficiëntie van de bestaande farmaceutische behandelingen moeten verbeteren. Proteus combineert klassieke medicijnen met sensoren die kunnen worden ingeslikt en daarna met een patch worden verbonden om data door te geven. De groep sloot partnerships met Otsuka Pharmaceutical en Novartis. Proteus Digital Health haalde bij investeerders al zo'n 300 miljoen dollar op en lijkt daarmee richting beursgang af te stevenen.

Een lijstje

Andere bedrijven uit de digital health sector die al flink wat centen bijeen haalden bij investeerders zijn Practice Fusion, Mind Body en Evolent Health. Een lijstje:

	Land	Koers	Koersdoel	% opwaarts potentieel	Marktwaaarde
adidas AG	GERMANY	66.4	74.8	12.6%	13,295
AliphCom Corp.					
Boston Scientific Corporation	UNITED STATES	15.2	17.9	18.0%	22,780
Eurotech S.p.A.	ITALY	1.7	2.3	33.1%	59
Fitbit Inc Class A	UNITED STATES	31.7	47.9	51.0%	7,336
Garmin Ltd.	UNITED STATES	33.7	39.3	16.8%	7,838
Jabra Inc.					
Medtronic Plc	UNITED STATES	63.3	76.6	21.0%	100,278
Motorola Solutions, Inc.	UNITED STATES	62.2	54.1	-13.0%	14,394
NIKE, Inc. Class B	UNITED STATES	99.9	107.5	7.6%	95,586
Plantronics, Inc.	UNITED STATES	47.5	53.8	13.2%	1,872
Polar Electro, Inc.					
Recon Instruments, Inc.					
Samsung Electronics Co.	SOUTH KOREA	343.2	599.1	74.6%	
Sony Corporation	JAPAN	21.4	32.6	52.4%	3,616,268
Zephyr Technology Corp.					

Genoteerd of niet-genoteerd, zoals wel vaker in de technologiesector zal op het einde van de rit duidelijk worden welke bedrijven als winnaar overeind blijven. En heeft u een van die winnaars in portefeuille of enkel aan uw pols of in uw bloedbanen. Op het Bolero Tips & Trends event van aanstaande zaterdag laten we u samen met enkele sectorspecialisten kennismaken met deze beloftevolle evolutie. En misschien doen ze wel uw hartslag sneller slaan en uw bloeddruk stijgen.

Conclusie? Tot zaterdag 12 september !

Topic

Disclaimer

Dit is een publicatie van KBC Securities, een beursvennootschap gereguleerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Er kan niet worden gewaarborgd dat de voorgestelde scenario's, risico's en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in de realiteit tot uiting zullen komen. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen, louter informatief en aan veranderingen onderhevig.

Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum. De accuraatheid, de volledigheid en de tijdigheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd. In de mate de aanbevelingen inzake aandelen gebaseerd zijn op analyserapporten van KBC Securities, dienen de aanbevelingen steeds gelezen te worden in samenhang met voormelde analyserapporten. Met betrekking tot voormelde aanbevelingen wordt verwezen naar www.kbcsecurities.com/disclosures voor specifieke informatie inzake belangenconflicten.

De auteur kan zich beroepen op andere publicaties binnen KBC Groep (vb. van KBC AM of Market Research) of van derde partijen. KBC Securities kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties, maar maakt een zorgvuldige selectie. De disclaimers van de KBC AM publicaties zijn eveneens van toepassing op alle publicaties van KBC AM waarnaar verwezen wordt alsook met betrekking tot de adviezen voor de aandelen binnen hun universum. Meer informatie over hun beleggingsaanbevelingen vindt u op www.kbcam.be/aandelen.

KBC Securities garandeert geenszins dat enige van de behandelde financiële instrumenten voor u geschikt is. KBC Securities verstrekt langs deze weg geen specifiek en persoonlijk beleggingsadvies. U aanvaardt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze publicatie.