

SFDR PRODUKTERKLÄRUNG - Deutsche Zusammenfassung

Produktname: Sector Healthcare Fund (der Fonds), verwaltet von Sector Gamma AS (der Anlageverwalter)

Kennung (LEI-Code): 635400GWZOBLSWCKD34

Zusammenfassung

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Eigenschaften, zielt aber nicht auf eine nachhaltige Geldanlage ab. Vom Fonds geförderte Umwelt- und Sozialattribute sind (i) Biodiversität und Umwelt, (ii) ethische Marketing- und Preispraktiken, (iii) Gesundheit und Sicherheit sowie (iv) Produktsicherheit und -integrität.

Die Bewertung der Faktoren für gutes Management ist ein wichtiger Bestandteil des Anlageprozesses des Fonds. Der Anlageverwalter berücksichtigt Governance-Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unabhängigkeit und Qualität des Verwaltungsrats, die Diversität des Verwaltungsrats und des Managementteams sowie Transparenz.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Nutzung von Umwelt-, Sozial- und Managementfaktoren die langfristige Nachhaltigkeit von Unternehmen verbessert, was für den Ansatz des Anlageverwalters bei der Titelauswahl von entscheidender Bedeutung ist. Die Beteiligung der Anteilseigner erfolgt hauptsächlich durch die Teilnahme an und Abstimmung auf den Hauptversammlungen der Unternehmen. Unter bestimmten Umständen kann der Anlageverwalter konstruktiv mit Unternehmen mit kontroversen Praktiken oder mit einem niedrigen ESG-Rating zusammenarbeiten, um zu beurteilen, ob diese Verstöße, Kontroversen oder die nach Ansicht des Anlageverwalters schwachen ESG-Bemühungen angemessen angegangen werden.

Bei Bedarf kann der Anlageverwalter durch persönliche Treffen und Telefonkonferenzen direkt mit dem Management der Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, interagieren, um die Risiken und Chancen dieser Unternehmen zu verstehen. Dies ermöglicht es dem Anlageverwalter, direkt mit den Unternehmen in ESG-Themen in Kontakt zu treten und gute Corporate-Governance-Praktiken zu bewerten.

Der Fonds strebt an, mindestens 80 % Anlagen (durch direktes Engagement) zu halten, die auf die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind.

Der Anlageverwalter misst alle Unternehmen, in die der Fonds investiert, anhand von Informationen, die von einem externen ESG-Datenanbieter bereitgestellt werden, der ein ESG-Rating vergibt. Das ESG-Rating wird verwendet, um die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale zu messen.

Eine regelbasierte Methodik wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, die (i) Branchenführer, (ii) durchschnittlich oder (iii) Nachzügler sind, je nachdem, wie sie ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche managen. Portfoliounternehmen, die als „Nachzügler“ eingestuft werden, schneiden im Wertschöpfungsscore des Anlageverwalters negativ ab. Die Integration dieser ESG-Daten in den Investmentprozess schafft eine direkte Verbindung zwischen ESG-Risiko, Portfoliokonstruktion und Kapitalallokation. Darüber hinaus wird der Fonds eine Ausschlussliste verwenden, die auf den Produkten oder Praktiken der Unternehmen basiert. Die ESG-Bewertung und die Einhaltung der

Ausschlussliste sind Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um das Erreichen jedes der vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Attribute zu messen.

Der Anlageverwalter verwendet Pre-Trade-Checks, um die Ausschlussliste einzuhalten, und das Portfolio wird täglich anhand der Ausschlussliste überwacht. Darüber hinaus ist das ESG-Rating in den Analyse- und Portfoliokonstruktionsprozess des Anlageverwalters integriert. Die ESG-Ratings werden automatisch aktualisiert und vom Anlageverwalter kontinuierlich überwacht.

Die im Anlageprozess des Anlageverwalters verwendeten Daten sind Schlüsseldaten, die von den Unternehmen selbst, externen Datenanbietern und Anbietern von ESG-Ratings bereitgestellt werden. Der Anlageverwalter ist nicht der Ansicht, dass Einschränkungen bei Datenquellen oder -methoden die Erreichung ökologischer und sozialer Merkmale des Fonds beeinträchtigen werden.

Für den Fonds wurde kein ESG-Referenzindex bestimmt.