

Sector Healthcare Value Fund

Et underfond av Sector Capital Funds Plc ("Selskapet")

Andelsklasse A NOK
ISIN: IE00B4L0SJ14

Management selskap: Sector Fund Services AS
Forvalter: Sector Gamma AS

Investeringsmål og -strategi

Investeringsmål: Målsetningen for Sector Healthcare Value Fund ("Fondet") er å oppnå attraktiv langsiktig avkastning i forhold til MSCI Daily TR World Net Health Care USD ("Indeks"). Fondet er aktivt forvaltet, som betyr at Forvalter aktivt velger hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges.

Indeks: Fondets referanseindeks er MSCI Daily TR World Net Health Care USD. Indeksen er kapitalvektet og måler avkastningen for helseaksjer fra markeder over hele verden. Fondet kan investere i aksjer og finansielle instrumenter som ikke er en del av indeksen.

Investeringsstrategi: Forvalter søker å nå Fondets investeringsmål ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper i den globale helsesektoren gjennom en "long-only"-strategi. Den globale helsesektoren inkluderer, men er ikke begrenset til, selskaper innenfor farmasi, bioteknologi, medisinsk teknisk utstyr og helsetjenester.

Forvalters grunnleggende prinsipp er å handle verdipapirer som de vurderer å være underpriset i markedet. Forvalter søker å indentifisere og dra nytte av underprisede verdipapirer gjennom fundamental analyse.

Fondet kan investere opptil 10% av sine midler i andre fond, inkludert børsnoterte fond (ETF'er) som selv investerer i den globale helsesektoren. Fondet kan også investere i aksjerelaterte derivatkontrakter, som for eksempel

bytteavtaler (swaps), forwardterminer, CFD'er (Contracts for Differences), konvertibler og tegningsrettigheter.

Basevaluta: USD.

Fondet er et flerklasserfond med andelsklasser også tilgjengelig i EUR, GBP, SEK og USD. Andelsklasser i andre valutaer enn basevalutaen er valutasikret mot USD.

Kjøp og salg av andeler: Andeler i Fondet kan kjøpes og innløses alle hverdager, bortsett fra norske, irske og amerikanske helligdager. Fondet kan handles i EUR, GBP, NOK, SEK og USD.

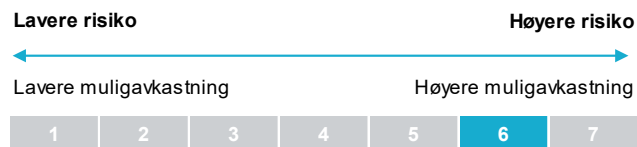
Kjøp og salg av andeler: Andeler i Fondet kan kjøpes og innløses alle hverdager, bortsett fra norske, irske og amerikanske helligdager. Fondet kan handles i EUR, NOK, SEK og USD.

Utbytte: Utbytte som tilfaller Fondet blir reinvestert og utgjør dermed en del av andelsverdien. Fondet utbetaler ikke utbytte til andelseiere.

Investeringshorisont: Investering i Fondet er best egnet for investorer med en lang investeringshorisont.

Fondets kapital er ikke beskyttet og det er ingen garanti for fremtidig avkastning. For en fullstendig oversikt over investeringsmål, strategi og tegningsvilkår henvises det til Selskapets prospekt og Fondets supplement.

Risiko- og avkastningsprofil



Risikokategoriseringen ovenfor er basert på historiske data og innebærer ingen garanti for framtidig risikonivå. Risiko- og avkastningskategoriseringen kan ikke garanteres og vil sannsynligvis endre seg over tid. Den laveste risikoklassifiseringen innebærer ikke at investeringen er risikofri.

Fondet er et "long-only"-fond som primært investerer i helsesektoren. Denne kombinasjonen gir normalt Fondet en høy risikokategorisering.

- Likviditetsrisiko** - Enkelte verdipapirer kan være vanskelig å verdsette, eller selge til ønsket pris og tidspunkt.
- Konsentrasjonsrisiko** – Etersom Fondet er investert i helsesektoren, vil Fondet kunne bli negativt påvirket av uønskede hendelser som påvirker denne sektoren.

Kostnader

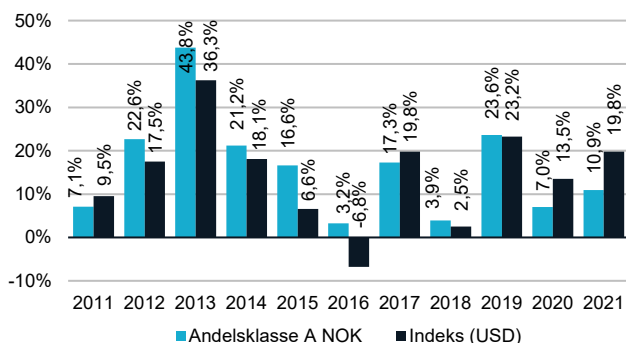
Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Kostnader som årlig belastes Fondet	
Forvaltningshonorar	1.00%
Operasjonelle kostnader *	0.25%
Sum årlige kostnader	1.25%
* Operasjonelle kostnader er knyttet til drift av Fondet, inkludert men ikke begrenset til, gebyrer til Fondets administrator, depotmottaker, revisor, juridiske rådgivere og styre. I tillegg dekkes visse trading-relaterte kostnader av Fondet.	
Kostnader som kan belastes Fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig godtgjørelse	20.00% av meravkastningen relativt til Indeks belastes når en andelseier innløser sin investering eller når Fondet legges ned.
** Vær oppmerksom på at resultat honoraret kan belastes dersom Fondet har hatt negativ utvikling, forutsatt at netto aktivverdi per aksje ved innløsning overstiger den opprinnelige tegningskursen justert av utviklingen til indeksen for den relevante perioden, dvs. Fondet har klart seg bedre enn indeksen i perioden du har vært investert.	

En investering i Fondet belastes ikke med tegnings- eller innløsningsgebyr.

Tallet som beskriver årlige kostnader er basert på kostnadene for 2021 for andelsklasse A NOK. Faktiske årlige kostnader vil kunne variere fra år til år og mellom fondets andelsklasser. Tallet inkluderer ikke; (i) den resultat-avhengige godtgjørelsen og (ii) transaksjonskostnader knyttet til Fondets egne investeringer.

Kostnadene som belastes reduserer den potensielle avkastningen til Fondet. Mer informasjon om kostnader finnes under overskriften "Fees and Expenses" i prospektet og supplementet.

Historisk avkastning



Fondet ble godkjent av den irske sentralbanken i november 2010. Avkastning beregnes i andelsklassens valuta og inkluderer alle kostnader som er belastet Fondet.

Historisk avkastning gir ingen garanti for Fondets framtidige avkastning.

Praktisk informasjon

- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch er depotmottaker.
- Ytterligere informasjon om Fondet, inkludert prospektet, supplementet, års- og halvårsrapporter, kan fås ved henvendelse til Fondets administrator, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company. Dokumentene er tilgjengelig på engelsk og kan fås kostnadsfritt.
- Management selskapets godtgjørelsesordning er beskrevet på www.sector.no. Dokumentet er tilgjengelig for investorer og kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til selskapet.
- Siste andelsverdi publiseres på www.bloomberg.com og www.morningstar.no.
- Skattereglene som gjelder for Fondet i dets hjemland, Irland, kan påvirke en potensiell investors egen skatteposisjon.
- Andelsklasse A er også tilgjengelig i EUR, SEK og USD. Andelsklasse B (EUR, NOK, SEK og USD), Andelsklasse E (EUR, NOK, SEK og USD), Andelsklasse X (EUR og USD) og Andelsklasse Y (EUR, GBP og USD) er også tilgjengelige. Ytterligere informasjon om andelsklassene er tilgjengelig i Fondets supplement.
- Selskapet er autorisert i Irland, regulert av den irske sentralbanken og er strukturert som et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene Dette innebærer at Fondets eiendeler er segregert og holdes adskilt under irsk lov fra eiendelene til andre underfond av Selskapet. Din investering i Fondet vil ikke bli berørt av et krav mot et annet underfond av Selskapet.

Management selskapet kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til opplysninger i relevante deler av prospekt og supplement hva angår Fondet.

Management selskap og Forvalter er begge godkjent i Norge og under tilsyn av Finanstilsynet.

Informasjonen i dette dokumentet er sist oppdatert per 17. juni 2022.