

SFDR PRODUKTDEKLARATION - Svensk sammanfattning

Produktnamn: Sector Healthcare Fund (fonden), förvaltd av Sector Gamma AS (förvaltaren)

Identifierare (LEI-kod): 635400GWZOBLSWCKD34

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga och sociala egenskaper, men syftar inte till hållbara investeringar. Miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av fonden är (i) biologisk mångfald och miljö, (ii) etisk marknadsföring och prissättning, (iii) hälsa och säkerhet och (iv) produktsäkerhet och integritet.

Bedömningen av faktorer för god förvaltning är en viktig del av fondens investeringsprocess. Förvaltaren tar hänsyn till styrningsfaktorer, inklusive men inte begränsat till styrelseoberoende och kvalitet, mångfald i styrelse och ledningsgrupp samt transparens.

Förvaltaren anser att användningen av miljö-, sociala och förvaltningsfaktorer förbättrar företagets långsiktiga hållbarhet, vilket är av avgörande betydelse för förvaltarens inställning till aktieval. Aktieägarnas engagemang utövas främst genom att delta i och rösta på bolagens bolagsstämmor. Under vissa omständigheter kan förvaltaren samarbeta konstruktivt med företag med kontroversiell praxis, eller som har ett lågt ESG-betyg, för att bedöma om dessa brott, kontroverser eller vad förvaltaren anser vara svaga ESG-insatser åtgärdas på ett adekvat sätt.

Vid behov kan förvaltaren interagera direkt med ledningen i de bolag som fonden är investerad i genom personliga möten och telefonkonferenser, för att förstå dessa företags risker och möjligheter. Detta gör det möjligt för förvaltaren att engagera sig direkt med företagen i ESG-frågor och att bedöma god bolagsstyrningspraxis.

Fonden strävar efter att hålla minst 80 % investeringar (genom direkt exponering) som är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

Förvaltaren mäter alla bolag som fonden investerar i med hjälp av information från en tredjepartsleverantör av ESG-data, som tilldelar ett ESG-betyg. ESG-betyget används för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av fonden.

En regelbaserad metod används för att identifiera företag som är (i) branschledare (ii) i genomsnitt eller (iii) eftersläpande, beroende på deras exponering för ESG-risker och hur väl de hanterar dessa risker i förhållande till andra företag i samma bransch. Portföljbolag som klassas som "eftersläpande" får negativa betyg i förvaltarens värdeskapande poäng. Integreringen av dessa ESG-data i investeringsprocessen skapar en direkt koppling mellan ESG-risk, portföljkonstruktion och kapitalallokering. Dessutom kommer fonden att använda en undantagslista, baserad på företags produkter eller praxis. ESG-bedömningen och efterlevnaden av undantagslistan är hållbarhetsindikatorer som kommer att användas för att mäta uppnåendet av var och en av de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av fonden.

Förvaltaren använder förhandelskontroller för att följa exkluderingslistan, och portföljen övervakas mot exkluderingslistan dagligen. Dessutom är ESG-betyget integrerat i förvaltarens analys och portföljkonstruktionsprocess. ESG-betygen uppdateras automatiskt och övervakas kontinuerligt av förvaltaren.

Den data som används i förvaltarens investeringsprocess är nyckeldata som tillhandahålls av företagen själva, tredjepartsdataleverantörer och ESG-ratingleverantörer. Förvaltaren tror inte att några begränsningar av datakällor eller metoder kommer att påverka fondens uppnående av miljömässiga och sociala egenskaper.

Inget ESG-referensindex har utsetts för fonden.