## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

# Sector Healthcare Value Fund

**Anteilsklasse B USD (ISIN: IE00BD4TRB36)**

Ein Teilfonds der Sector Capital Funds Plc. Reguliert durch die Central Bank of Ireland.
Hersteller und Verwaltungsgesellschaft: Sector Fund Services AS. Reguliert durch die Finanzaufsichtsbehörde von Norwegen.
Anlageverwalter: Sector Gamma AS. Reguliert durch die Finanzaufsichtsbehörde von Norwegen.
www.sectorgamma.no | Rufen Sie +47 23 01 29 00 fåur weitere Informationen an.

Erstellungsdatum: 13/02/2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** “Long Only” UCITS Fonds

**Ziele:** Das Anlageziel des Sector Healthcare Value Fund (der "Fonds) besteht darin, attraktive langfristige Anlagerenditen im Vergleich zum MSCI Daily TR World Net Health Care USD (der "Index") zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Gesundheitsaktien aus der ganzen Welt überwacht. Der Fonds kann in Aktien und Finanzinstrumente investieren, die nicht Teil des Index sind. Der Anlageverwalter beabsichtigt, das Anlageziel des Fonds zu verfolgen, indem er eine Long-Only-Strategie umsetzt, die aus Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren besteht, die von Unternehmen des globalen Gesundheitssektors ausgegeben werden. Der globale Gesundheitssektor umfasst unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik und Gesundheitswesen. Die Grundthese des Anlageverwalters besteht darin, Aktien zu kaufen, die ihrer Meinung nach vom jeweiligen Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wird versuchen, solche Fehlbewertungen durch fundamentale Analyse zu identifizieren und auszunutzen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren; einschließlich börsengehandelter Fonds, die selbst in den globalen Gesundheitssektor investieren. Der Fonds kann auch in aktienbasierte Derivatekontrakte wie Swaps, Terminkontrakte, Differenzkontrakte, Wandelanleihen und Rechte investieren.

**SFDR Einstufung:** Der Fonds ist als Finanzprodukt nach Artikel 8 klassifiziert.
**Kleinanleger-Zielgruppe:** Anlagen in den Fonds können für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet sein.
**Laufzeit:** Erforderliche Mindesthaltedauer: Keine. Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

**Risikoindikator:**

**Niedrigeres risiko** — **Höheres risiko**

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie nach kürzerer Zeit aussteigen und Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 eingestuft, was eine mittlere Risikoklasse darstellt. Dies stuft die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung auf mittlerem Niveau ein, und schlechte Marktbedingungen könnten die Zahlungsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen.

**Beachten Sie das Währungsrisiko.** Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Währung Ihres Heimatstaates, und daher hängt die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? (Fortsetzung)

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Exempel Anlage: USD 10 000

Die gezeigten pessimistisches, mittleres und optimistisches Szenarien sind Illustrationen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Leistung des Produkts in den letzten 5 Jahren verwenden. Das Stress-szenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

| **Performance-Szenarien** | **Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen** | **Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen** |
|---|---|---|---|
| Bezugszeitraum für Szenariorechnungen | Jan 2023 – Dez 2023 | Jan 2021 – Dez 2023 | Jan 2019 – Dez 2023 |
| Stress Szenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 3 582 | USD 5 203 | USD 4 201 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | -64.18% | -19.57% | -15.93% |
| Pessimistisches Szenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 8 785 | USD 8 659 | USD 8 920 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | -12.15% | -4.69% | -2.26% |
| Mittleres Szenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 10 667 | USD 12 113 | USD 13 752 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | 6.67% | 6.60% | 6.58% |
| Optimistisches Szenario | | | |
| Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | USD 12 910 | USD 16 890 | USD 21 132 |
| Jährliche Durchschnittsrendite | 29.10% | 19.09% | 16.14% |

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

## Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem geschützt. Der Hersteller dieses Fonds hat keine Verpflichtungen zur „Auszahlung“. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds keine Auszahlungen vornehmen kann, und Sie können Ihre gesamte Anlage verlieren.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier angezeigten Beträge sind die kumulierten Kosten des Produkts selbst für drei verschiedene Haltedauern.

Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Sie sollten beachten, dass diese Kosten vom Fonds bezahlt werden, während die Rendite, die Sie möglicherweise erhalten, von der Anteilspreisentwicklung des Fonds abhängt. Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Anteilspreis des Fonds und den Kosten, die er zahlt.

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0 % Jahresrendite).
- Für die Haltedauer von 3 und 5 Jahren sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt wie im mittleres Szenario entwickelt.
- USD 10 000 werden investiert.

**Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf**

| **Szenarien** | **Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen** | **Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen** |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten | USD 250 | USD 820 | USD 1 460 |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr | 2.48% | 2.67% | 2.77% |

** Empfohlene Haltedauer*

## What are the costs? (Fortsetzung)

**Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten**

| | | |
|---|---|---|
| Einmalige Kosten | | |
| Einstiegskosten | Keine | Der Fonds erhebt keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühren, wenn Sie Ihre Anlage zeichnen oder zurückgeben. |
| Ausstiegskosten | Keine | |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2.24% | Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verwaltungsgebühren für den Anlageverwalter, Gebühren für den Verwalter, die Verwahrstelle, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater und Direktoren. |
| Transaktionskosten | 0.24% | Portfoliotransaktionskosten sind die Kosten für den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds. |
| Kosten, die beim Fonds unter besonderen Bedingungen anfallen können | | |
| Erfolgsbezogene Gebühr | Keine | |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Es ist für langfristige Anleger konzipiert. Sie können Ihre Fondsanteile an jedem Tag verkaufen, der ein regulärer Geschäftstag in Dublin, New York und Oslo ist. Beim Verkauf Ihrer Anlage sind keine Gebühren oder Strafen an den Fonds zu zahlen, aber Sie müssen möglicherweise Gebühren oder Provisionen an Personen zahlen, die den Verkauf in Ihrem Namen arrangieren.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über den Anlageverwalter haben, können Sie Ihre Beschwerde schriftlich an Sector Gamma AS unter P.O. Box 462 Sentrum, 0105 Oslo, Norwegen oder per E-Mail an info@sectorgamma.no. Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie auf der Website von Sector Asset Management: www.sector.no. Wenn Sie eine Beschwerde über eine Person haben, die das Produkt berät oder verkauft, sollten Sie diese Beschwerde zunächst bei der entsprechenden Person verfolgen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Je nachdem, wie Sie diese Anteile kaufen und verkaufen, können Ihnen weitere Kosten entstehen, darunter Maklerprovisionen, Plattformgebühren und Stempelsteuer. Der Händler stellt Ihnen bei Bedarf zusätzliche Dokumente zur Verfügung. Weitere Unterlagen, einschließlich des Verkaufsprospekts, des Nachtrags, der Jahres- und Halbjahresberichte und der aufsichtsrechtlichen Offenlegungen des Fonds, sind auf der Website des Anlageverwalters unter www.sectorgamma.no verfügbar. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der von den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Der Fonds ist ein Teilfonds der Sector Capital Funds Plc, der in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird.

**Vergangene Wertentwicklung**
Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind über den folgenden Link verfügbar: Wertentwicklung in der Vergangenheit

**Frühere Performance-Szenarien**
Informationen zu früheren Performance-Szenarien sind über den folgenden Link verfügbar: Frühere Performance-Szenarien

**Stellvertretende Anteilsklasse**
Die Anteilsklasse B USD wurde als stellvertretende Anteilsklasse für die Anteilsklassen B EUR (ISIN: IE00BD4TR794) ausgewählt. Informationen in Bezug auf anderen Anteilsklassen sind im Nachtrag des Fonds enthalten.