

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Sector Healthcare Value Fund

Class A USD (ISIN: IE00B40JDW74)

En afdeling i Sector Capital Funds Plc. Reguleret af Central Bank of Ireland.
Producent og Forvaltningsselskab: Sector Fund Services AS. Reguleret af Finanstilsynet (Norge).
Porteføljeforvalter: Sector Gamma AS. Reguleret af Finanstilsynet (Norge).
www.sectorgamma.no | Ring på +47 23 01 29 00 for yderligere oplysninger.

Publiceringsdato: 18/04/2024

Hvad dette produkt drejer sig om

Type: "Long Only" UCITS værdipapirfond

Mål: Investeringsmålet for Sector Healthcare Value Fund («Fonden») er at opnå det bedst mulige langsigtede afkast relativ til MSCI Daily TR World Net Health Care USD («Indeks»). Fonden er aktivt forvaltet, som betyder at porteføljeforvalteren aktivt vælger de værdipapirer der skal købes og sælges. Indekset er et kapitaliseringsvægtet indeks, der overvåger udviklingen i sundhedsaktier fra hele verden. Fonden kan investere i aktier og finansielle instrumenter, der ikke er en del af Indeksen. Porteføljeforvalteren søger at opfylde Fondens investeringsmål ved at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer fra selskaber i den globale sundhedssektor ("long-only"-strategi). Den globale sundhedssektor omfatter, men er ikke begrænset til, selskaber inden for lægemidler, bioteknologi, medicinsk teknisk udstyr og sundhedspleje. Det er Forvalters grundlæggende princip at købe værdipapirer der forekommer undervurderet i forhold til markedet. Forvalter søger, gennem fundamental analyse, at identificere og drage fordel af aktier som er undervurderede. Fonden kan investere indtil 10% af sine midler i andre fonde, inklusiv børsnoterede fonde (ETF'er), som selv investerer i den globale sundhedssektor. Fonden kan også investere i aktierelaterede derivatkontrakter, eksempelvis bytteaftaler (swaps), forwardterminer, contracts for differences (CFD), konvertibler og tegningsretter.

SFDR klassifikation: Fonden er klassificeret som et Artikel 8 produkt.

Målgruppe: Investeringer i Fonden kan være velegnet til investorer med en langsigtet investeringshorisont.

Løbetid: Minimum investeringsperiode: Ingen. Produktet har ingen udløbsdato.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator:



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau. Dette rangerer risikoen for fremtidig tap som medium, og dårlige markedsforhold kan påvirke Fondens betalingsevne.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du kan modtage betaling i en anden valuta end dit hjemlands valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? (fortsættelse)

Anbefalet investeringsperiode: 5 år
 Eksempel investering: USD 10 000

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 5 år. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold og tager ikke højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig tilbage.

Resultatscenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år
Stress scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 4 028	USD 8 114	USD 8 467
Gennemsnitligt afkast hvert år	-59.72%	-18.86%	-15.33%
Ufordelagtig scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 8 935	USD 10 102	USD 10 061
Gennemsnitligt afkast hvert år	-10.65%	1.02%	0.61%
Referenceperiode for scenarieberegninger	Aug 2021 - Aug 2022	Aug 2021 - Mar 2024	Aug 2021 - Mar 2024
Moderat scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 11 027	USD 11 079	USD 11 104
Gennemsnitligt afkast hvert år	10.27%	10.79%	11.04%
Referenceperiode for scenarieberegninger	Oct 2017 - Oct 2018	Mar 2020 - Mar 2023	Feb 2017 - Feb 2022
Fordelagtig scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 12 690	USD 11 607	USD 11 386
Gennemsnitligt afkast hvert år	26.90%	16.07%	13.86%
Referenceperiode for scenarieberegninger	Jul 2014 - Jul 2015	Sep 2015 - Sep 2018	Jan 2016 - Jan 2021

De viste scenarier viser, hvordan din investering kan klare sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Fondet ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der er ingen kompensations- eller garantiordning for fondsopsparring. Producenten af Fonden har ingen forpligtelse til at "udbetale". Investorer kan dog lide tab, hvis Fonden ikke er i stand til at udbetale, og du kan miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

«Årlig omkostningsmæssig konsekvens» illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. De samlede omkostninger tager højde for engangs-, løbende og særlige omkostninger. De beløb, der vises her, er de akkumulerede omkostninger for selve produktet, for tre forskellige investeringsperioder.

Tallene er skøn og kan ændre sig i fremtiden. Du skal være opmærksom på, at disse omkostninger betales af Fonden, mens det afkast, du kan få, afhænger af Fondens aktiekursudvikling. Der er ingen direkte sammenhæng mellem Fondens aktiekurs og de omkostninger, den betaler.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast).
- I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Det er investeret 10 000 USD.

Tabell 1: Omkostninger over tid

Scenario	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år*
Omkostninger i alt	USD 140	USD 500	USD 930
Årlig omkostningsmæssig konsekvens	1.44%	1.64%	1.79%

* Anbefalet investeringsperiode

Hvilke omkostninger er der? (fortsættelse)

Tabell 2: Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		
Oprettelsesomkostninger	Ingen	En investering i Fonden pålægges ikke oprettelses- eller exitomkostninger.
Exitomkostninger	Ingen	
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.25%	Omkostninger i forbindelse med driften af Fonden, herunder, men ikke begrænset til, ledelsesvederlag til porteføljeforvalteren, honorarer til Fondens administrator, depotbank, revisor, juridiske rådgivere og bestyrelsesmedlemmer.
Transaktionsomkostninger	0.22%	Transaktionsomkostninger er omkostninger forbundet med køb og salg af Fondens egne investeringer.
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	20.00%	20% af merafkastet relativt til Indeks (når Fonden klarer sig bedre end Indekset) afregnes, hvis en andelsejer sælger sin investering, eller hvis Fonden lukkes. Vær opmærksom på, at der kan opkræves resultathonorar, hvis Fonden har haft en negativ udvikling, forudsat at den indre værdi pr. aktie ved udtrædelse overstiger den oprindelige udstedelseskurs justeret efter indeksets præstation for den relevante periode, dvs. Fonden har klaret sig bedre end indekset i den periode, der er blevet investeret.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Dette produkt har ingen minimumsinvesteringsperiode. Det er designet til langsigtede investorer. Du kan sælge dine aktier i Fonden på enhver dag, der er en normal arbejdsdag i Dublin, New York og Oslo. Der er ingen gebyrer eller exitomkostninger til Fonden ved salget af din investering, men du kan blive bedt om at betale gebyrer eller provisioner til enhver person, der foretager salget på dine vegne.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over Porteføljeforvalteren, kan du indgive klagen ved at skrive til Sector Gamma AS, Postboks 462 Sentrum, 0105 Oslo, Norge, eller via e-mail til info@sectorgamma.no. Yderligere information om klagebehandlingen kan findes på Sector Asset Managements hjemmeside: www.sector.no. Hvis du har en klage over en person, der rådgiver om eller sælger produktet, skal du i første omgang klage til den relevante person.

Anden relevant information

Afhængigt af hvordan du køber og sælger aktierne, kan du pådrage dig andre omkostninger, herunder kurttage, platformsgebyrer og stempelafgift. Distributøren vil om nødvendigt give dig yderligere dokumenter. Yderligere dokumentation, herunder Fondens prospekt, supplement, års- og halvårsrapporter og regulatoriske oplysninger, er tilgængelig på porteføljeforvalterens hjemmeside www.sectorgamma.no. Omkostnings-, afkast- og risikoberegningerne, der er inkluderet i dette dokument, er udarbejdet efter den metode, som EU-reglerne foreskriver. Fonden er en afdeling i Sector Capital Funds Plc, som er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

Tidligere resultater

Tidligere afkast er tilgængelig via følgende link: [Tidligere resultater](#)

Tidligere scenariberegninger

Information om tidligere scenariberegninger er tilgængelig via følgende link: [Tidligere scenariberegninger](#)

Repræsentativ aktieklasser

Class A USD er valgt som repræsentativ aktieklasser for Class A EUR (ISIN: IE00B427BW53) og Class A SEK (ISIN: IE00BD4TR687). Yderligere information om aktieklasserne oplyses i Fondens supplement.