

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Sector Healthcare Value Fund

Andelsklass E USD (ISIN: IE00BN2BS297)

Ett underfond av Sector Capital Funds Plc. Reglerat av Central Bank of Ireland.
Producent och Förvaltningsbolag: Sector Fund Services AS. Reglerat av Finanstilsynet (Norge).
Portföljförvaltare: Sector Gamma AS. Reglerat av Finanstilsynet (Norge).
www.sectorgamma.no | Ring +47 23 01 29 00 för mer information.

Utgivningsdatum: 18/04/2024

Vad innebär produkten?

Typ: "Long Only" UCITS värdepappersfond

Mål: Investeringsmålet för Sector Healthcare Value Fund ("Fonden") är att uppnå en attraktiv långsiktig avkastning reallt till MSCI Daily TR World Net Health Care USD ("Index"). Fonden förvaltas aktivt, vilket betyder att portföljförvaltaren aktivt väljer de värdepapper som skall köpas och säljas. Indexet är ett kapitalviktat index som följer utvecklingen av hälsoaktier från hela världen. Fonden kan investera i aktier och finansiella instrument som inte ingår i Indexet. Portföljförvaltaren försöker att uppnå Fondens mål genom att implementera en "long only"-strategi som består av att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av bolag inom den globala hälsosektorn. Den globala hälsosektorn inkluderar, men är inte begränsad till, bolag inom farmasi, bioteknologi, medicinteknisk utrustning och allmänna hälsojourer. Portföljförvaltaren grundläggande princip är att handla värdepapper som enligt deras uppfattning är underprissatta på marknaden. Portföljförvaltaren försöker identifiera och dra fördel av underprissatta värdepapper genom fundamental analys. Fonden kan investera upp till 10 % av sina medel i andra fonder; inklusive börshandlade fonder (ETF) som själva investerar i den globala hälsosektorn. Fonden kan även investera i aktierelaterade derivatkontrakt som swappar, terminer, CFD:er, konvertibler och teckningsrätter.

SFDR klassificering: Fonden klassificeras som en Artikel 8 produkt.

Målgrupp: Investeringar i Fonden kan vara lämpliga för investerare med en långsiktig investeringshorisont..

Löptid: Minsta investeringsperiod: Ingen. Produkten har inget utgångsdatum.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator:



Riskindikatorn anger den övergripande risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Indikatorn indikerar hur troligt det är att du kan förlora pengar på investeringen på grund av marknadsutvecklingen eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket innebär en medelriskklass. Detta rankar risken för framtida förluster som medelhög och dåliga marknadsförhållanden kan påverka Fondens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisk. Du kan få betalningar i en annan valuta än ditt hemlands valuta, därför beror den slutliga avkastningen du får på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn som visas ovan.

Denna produkt har inget skydd mot ogynnsam framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela din investering. Om Fonden inte kan betala ut kan du förlora hela din investering.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? (fortsättning)

Rekommenderad investeringsperiod: 5 år
Exempel investering: USD 10 000

Det ugunstige, moderate og gunstige scenarioet som vises er illustrasjoner på mulig fremtidig avkastning basert på den dårligste, gjennomsnittlige, og beste utviklingen i produktet de siste 5 årene. Stressscenarioet viser vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.

Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter 5 år
Stress scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 3 793	USD 8 007	USD 8 377
Genomsnittlig avkastning per år	-62.07%	-19.93%	-16.23%
Negativt scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 8 874	USD 10 053	USD 10 032
Genomsnittlig avkastning per år	-11.26%	0.53%	0.32%
Referanseperiode for scenarioutregninger	Aug 2021 - Aug 2022	Aug 2021 - Mar 2024	Aug 2021 - Mar 2024
Neutralt scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 11 027	USD 11 089	USD 11 120
Genomsnittlig avkastning per år	10.27%	10.89%	11.20%
Referanseperiode for scenarioutregninger	Apr 2017 - Apr 2018	Feb 2015 - Feb 2018	Feb 2017 - Feb 2022
Positivt scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 12 726	USD 11 654	USD 11 426
Genomsnittlig avkastning per år	27.26%	16.54%	14.26%
Referanseperiode for scenarioutregninger	Jul 2014 - Jul 2015	Dec 2016 - Dec 2019	Jan 2016 - Jan 2021

Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på historisk data om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får tillbaka kommer att variera beroende på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Fonden inte kan göra några utbetalningar?

Det finns inget ersättnings- eller garantisystem för fondsparande. Tillverkaren av denna Fond har ingen skyldighet att "betala ut". Investerares kan dock drabbas av förluster om Fonden inte kan betala ut, och du kan förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden

Den årliga kostnadseffekten illustrerar hur kostnaderna minskar avkastningen varje år under investeringsperioden. De totala kostnaderna tar hänsyn till engångskostnader, löpande kostnader och särskilda kostnader. Beloppen som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten, för tre olika investeringsperioder.

Siffrorna är uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden. Du bör notera att dessa kostnader betalas av Fonden, medan avkastningen du kan få beror på Fondens aktiekursutveckling. Det finns inget direkt samband mellan Fondens aktiekurs och de kostnader den betalar.

Vi har antagit:

- Löser du in inom det första året får du tillbaka det du har investerat (0% årlig avkastning)
- För övriga investeringsperioder har vi antagit att produkten presterar i linje med det neutrala scenariot.
- 10 000 SEK investeras.

Tabell 1: Kostnader över tid

Scenario	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter 5 år*
Totala kostnader	USD 150	USD 510	USD 950
Årlig kostnadseffekt	1.47%	1.68%	1.82%

* Rekommenderad investeringsperiod

Vilka är kostnaderna? (fortsättning)

Tabell 2: Kostandssammansättning

Engångskostnader för teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Inga	Det vill inte bli debiterat någon tecknings- eller inlösenavgift i Fonden..
Inlösenkostnader	Inga	
Löpande kostnader som tagits ur Fonden under året		
Förvaltningsavgift och andra operative och administrativa avgifter	1.25%	Kostnader relaterade till Fondens drift, inklusive, men inte begränsat till, förvaltningsavgift till portföljförvaltaren, arvoden till Fondens förvaltare, förvaringsinstitut, revisor, juridiska rådgivare och styrelsemedlemmar.
Transaktionskostnader	0.22%	Transaktionskostnader är kostnader kopplade till köp och försäljning av fondens egna investeringar.
Särskilda kostnader debiteras fonden under vissa omständigheter		
Prestationsbaserad avgift	20.00%	20% av meravkastningen relativt till Index (när Fonden presterar bättre än Indexet) tas ut när en andelsägare tar ut sin investering eller när Fonden stängs.

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Denna produkt har ingen minsta investeringsperiod. Det är designat för långsiktiga investerare. Du kan inlösa dina andelar i Fonden vilken dag som helst som är en normal arbetsdag i Dublin, New York och Oslo. Det tillkommer inga avgifter eller inlösenkostnader för Fonden vid inlösen av din investering, men du kan bli tvungen att betala avgifter eller provisioner till någon som gör inlösen för din räkning.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga på Portföljförvaltaren kan du skicka in klagomålet genom att skriva till Sector Gamma AS, PO Box 462 Sentrum, 0105 Oslo, Norge, eller via e-post till info@sectorgamma.no. Ytterligare information om klagomålshandlingen finns på Sector Asset Managements hemsida: www.sector.no. Om du har ett klagomål på en person som ger råd om, eller säljer produkten, ska du i första hand göra klagomålet till berörd person.

Övrig relevant information

Beroende på hur du köper och säljer aktierna kan du få andra kostnader, inklusive courtage, plattformavgifter och stämpelskatt. Distributören kommer att förse dig med ytterligare dokument om det behövs. Ytterligare dokumentation, inklusive Fondens prospekt, supplement, års- och halvårsrapporter samt regulatorisk information, finns tillgänglig på Portföljförvaltarens hemsida www.sectorgamma.no. Kostnads-, avkastnings- och riskberäkningarna som ingår i detta faktabladet har upprättats enligt den metod som föreskrivs av EU:s regler. Fonden är en delfond av Sector Capital Funds Plc, som är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Historisk avkastning

Information om historisk avkastning finns tillgänglig via följande länk: [Historisk avkastning](#)

Tidigare scenarieräkningar

Information om tidigare scenarieräkningar finns tillgänglig via följande länk: [Tidigare scenarieräkningar](#)

Representativ aktieklass

Andelsklass E USD har valts som representativ andelsklass för E EUR (ISIN: IE00BN2BRZ54) och E SEK (ISIN: IE00BN2BS180). Ytterligare information om andelsklasserna finns i Fondens supplement.