

SFDR PRODUKTERKLÄRUNG – Zusammenfassung auf Deutsch

SFDR PRODUKTERKLÄRUNG – Zusammenfassung auf Deutsch

Produktname: Sector Healthcare Value Fund (das Fonds), verwaltet von Sector Gamma AS (der Portfoliomanager)

Identifikator (LEI-Code): 635400AIUDDOVUMNJX04

Veröffentlicht: Dezember 2021

Zuletzt überprüft: September 2026

Zusammenfassung:

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel. Die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale sind: (i) biologische Vielfalt und Umwelt, (ii) ethisches Marketing und Preisgestaltung, (iii) Gesundheit und Sicherheit sowie (iv) Produktsicherheit und -integrität.

Die Bewertung von Governance-Faktoren ist ein wesentlicher Bestandteil des Investitionsprozesses des Fonds. Der Portfoliomanager bewertet Governance-Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Unabhängigkeit und Qualität des Vorstands, Diversität im Vorstand und Management sowie Transparenz.

Der Portfoliomanager ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren die langfristige Nachhaltigkeit von Unternehmen verbessert, was für den Auswahlprozess von Aktien entscheidend ist. Aktionärsengagement wird hauptsächlich durch Teilnahme und Abstimmung bei Hauptversammlungen ausgeübt. Unter bestimmten Umständen kann sich der Portfoliomanager konstruktiv mit Unternehmen mit kontroversen Praktiken oder niedriger ESG-Bewertung auseinandersetzen, um zu beurteilen, ob diese Mängel oder Schwächen angemessen behandelt werden.

Falls erforderlich, kann der Portfoliomanager direkt mit dem Management der investierten Unternehmen durch persönliche Treffen oder Telefonkonferenzen interagieren, um Risiken und Chancen besser zu verstehen. Dies ermöglicht es dem Portfoliomanager, sich direkt mit ESG-Themen auseinanderzusetzen und gute Corporate-Governance-Praktiken zu bewerten.

Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seiner Investitionen (durch direkte Exponierung) in Übereinstimmung mit den geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen zu halten.

Der Portfoliomanager bewertet alle Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, mithilfe von Informationen eines externen ESG-Datenanbieters, der eine ESG-Bewertung vergibt. Diese Bewertung wird verwendet, um die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale zu messen.

Eine regelbasierte Methodik wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, die (i) Branchenführer, (ii) durchschnittlich oder (iii) Nachzügler sind, basierend auf ihrer ESG-

Risikoexposition und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche managen. Unternehmen, die als „Nachzügler“ eingestuft werden, erhalten eine negative Bewertung im Wertschöpfungsscore des Portfoliomanagers.

Die Integration dieser ESG-Daten in den Investitionsprozess schafft eine direkte Verbindung zwischen ESG-Risiko, Portfoliokonstruktion und Kapitalallokation. Zusätzlich verwendet der Fonds eine Ausschlussliste basierend auf Produkten oder Praktiken von Unternehmen. Die ESG-Bewertung und die Einhaltung der Ausschlussliste sind Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der geförderten ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden.

Der Portfoliomanager verwendet Pre-Trade-Kontrollen zur Einhaltung der Ausschlussliste, und das Portfolio wird täglich gegen diese Liste überwacht. Darüber hinaus ist die ESG-Bewertung in den Analyse- und Portfoliokonstruktionsprozess des Portfoliomanagers integriert. Die ESG-Bewertungen werden automatisch aktualisiert und kontinuierlich überwacht.

Die im Investitionsprozess verwendeten Daten stammen von den Unternehmen selbst, von Drittanbietern und ESG-Ratingagenturen. Der Portfoliomanager ist nicht der Ansicht, dass Einschränkungen bei Datenquellen oder Methoden die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds beeinträchtigen würden.

Für den Fonds wurde kein ESG-Referenzindex benannt.