

SFDR PRODUKTDEKLARATION - Dansk resumé

Produktnavn: Sector Healthcare Value Fund (fonden), administreret af Sector Gamma AS (porteføljeforvalteren)

Identifikator (LEI-kode): 635400AIUDDOVUMNJX04

Offentliggjort: december 2021

Senest gennemgået: september 2026

Resumé

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og sociale egenskaber, men sigter ikke mod bæredygtige investeringer. Miljømæssige og sociale egenskaber, der fremmes af fonden, er (i) biodiversitet og miljø, (ii) etisk markedsføring og prisfastsættelsespraksis, (iii) sundhed og sikkerhed og (iv) produktsikkerhed og integritet.

Vurderingen af faktorer for god ledelse er en vigtig del af fondens investeringsproces. Porteføljeforvalteren overvejer styringsfaktorer, herunder men ikke begrænset til bestyrelsens uafhængighed og kvalitet, bestyrelse og ledelsesteams mangfoldighed og gennemsigthed.

Porteføljeforvalteren mener, at brugen af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer forbedrer virksomhedernes langsigtede bæredygtighed, hvilket er af afgørende betydning for porteføljeforvalterens tilgang til aktievalg. Aktionærinddragelse udøves hovedsageligt ved deltagelse i og afstemning på selskabernes generalforsamlinger. Under visse omstændigheder kan porteføljeforvalteren engagere sig konstruktivt med virksomheder med kontroversiel praksis, eller som har en lav ESG-rating, for at vurdere, om disse brud, kontroverser eller, hvad porteføljeforvalteren anser for at være svag ESG-indsats, bliver behandlet tilstrækkeligt.

Når det er nødvendigt, kan porteføljeforvalteren interagere direkte med ledelsen i de virksomheder, fonden er investeret i, gennem personlige møder og telefonkonferencer, for at forstå disse virksomheders risici og muligheder. Dette gør det muligt for porteføljeforvalteren at engagere sig direkte med virksomhederne i ESG-spørgsmål og vurdere god virksomhedsledelsespraksis.

Fonden sigter efter at have mindst 80 % investeringer (gennem direkte eksponering), der er tilpasset de miljømæssige eller sociale egenskaber, som fonden fremmer.

Porteføljeforvalteren måler alle virksomheder, som fonden er investeret i, ved hjælp af oplysninger fra en tredjeparts ESG-dataudbyder, som tildeler en ESG-rating. ESG-ratingen bruges til at måle de miljømæssige og sociale egenskaber, som fonden fremmer.

En regelbaseret metode bruges til at identificere virksomheder, der er (i) brancheledere (ii) gennemsnitlige eller (iii) efterslæbende, alt efter deres eksponering for ESG-risici, og hvor godt de håndterer disse risici i forhold til andre virksomheder i samme branche. Porteføljevirkomheder, der er klassificeret som "efternøler", scorer negativt i porteføljeforvalterens værdiskabelsesscore. Integrationen af disse ESG-data i investeringsprocessen skaber en direkte forbindelse mellem ESG-risiko, porteføljekonstruktion og kapitalallokering. Derudover vil fonden bruge en eksklusionsliste, baseret på virksomheders produkter eller praksis. ESG-vurderingen og overholdelse af eksklusionslisten er bæredygtighedsindikatorer, der vil blive brugt til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige og sociale egenskaber, der fremmes af fonden.

Porteføljeforvalteren bruger førhandelstjek til at overholde eksklusionslisten, og porteføljen overvåges dagligt mod eksklusionslisten. Derudover er ESG-ratingen integreret i porteføljeforvalterens analyse- og porteføljekonstruktionsproces. ESG-raterne opdateres automatisk og overvåges løbende af porteføljeforvalteren.

De data, der bruges i porteføljeforvalterens investeringsproces, er nøgledata leveret af selskaberne selv, tredjepartsdataudbydere og ESG-ratingudbydere. Porteføljeforvalteren mener ikke, at eventuelle begrænsninger i datakilder eller metoder vil påvirke fondens opnåelse af miljømæssige og sociale karakteristika.

Der er ikke udpeget et ESG-referenceindeks for fonden.