

SFDR PRODUKTERKLÆRING - Norsk sammendrag

Produktnavn: Sector Healthcare Value Fund (fondet), forvaltet av Sector Gamma AS (porteføljeforvalteren)

Identifikator (LEI-kode): 635400AIUDDOVUMNJX04

Publisert: desember 2021

Sist gjennomgått: september 2026

Sammendrag

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som mål. Miljømessige og sosiale egenskaper fremmet av fondet er (i) biologisk mangfold og miljø, (ii) etisk markedsføring og prissettingspraksis, (iii) helse og sikkerhet, og (iv) produktsikkerhet og integritet.

Vurderingen av faktorer for god styring er en viktig del av fondets investeringsprosess. Porteføljeforvalteren vurderer styringsfaktorer, inkludert men ikke begrenset til, styreavhengighet og kvalitet, mangfold av styre og ledergruppe, og åpenhet.

Porteføljeforvalteren mener at bruken av miljømessige, sosiale og styringsfaktorer forbedrer virksomhetens langsiktige bærekraftighet, noe som er av avgjørende betydning for porteføljeforvalterens tilnærming til aksjeseleksjon. Aksjonærensengasjement utøves i hovedsak ved å delta i og stemme på selskapenes generalforsamlinger. Under visse omstendigheter kan porteføljeforvalteren engasjere seg konstruktivt med selskaper med en kontroversiell praksis, eller som har lav ESG-rating, for å vurdere om disse bruddene, kontroversene eller det porteføljeforvalteren anser som svak ESG-innsats, blir behandlet på en adekvat måte.

Når det er nødvendig kan porteføljeforvalteren samhandle direkte med ledelsen til selskapene fondet er investert i gjennom personlige møter og telefonkonferanser, for å forstå risikoer og muligheter ved disse selskapene. Dette gjør at porteføljeforvalteren kan engasjere seg direkte med selskapene i ESG-spørsmål og kan vurdere god selskapsstyringspraksis.

Fondet tar sikte på å holde minimum 80 % investeringer (gjennom direkte eksponering) som er på linje med de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes av fondet.

Porteføljeforvalteren måler alle selskaper fondet er investert i ved hjelp av informasjon gitt av en tredjeparts ESG-dataleverandør, som tildeler en ESG-rating. ESG-ratingen brukes til å måle de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av fondet.

En regelbasert metodikk brukes til å identifisere selskaper som er (i) bransjeledere (ii) gjennomsnittlige eller (iii) etternølere, i henhold til deres eksponering for ESG-risiko og hvor godt de håndterer disse risikoene i forhold til andre selskaper i samme bransje. Porteføljeselskaper som er klassifisert som "etternølere" scorer negativt i porteføljeforvalterens verdiskapingscore. Integreringen av disse ESG-dataene i investeringsprosessen skaper en direkte kobling mellom ESG-risiko, porteføljekonstruksjon og allokering av kapital. I tillegg vil fondet bruke en eksklusjonsliste, basert på selskapers produkter eller praksis. ESG-vurderingen og overholdelse av eksklusjonslisten er

bærekraftsindikatorer som vil bli brukt til å måle oppnåelsen av hver av de miljømessige og sosiale egenskapene som fondet fremmer.

Porteføljeforvalteren bruker kontroller før handel for å overholde eksklusjonslisten, og porteføljen overvåkes mot eksklusjonslisten daglig. I tillegg er ESG-ratingen integrert porteføljeforvalterens analyse- og porteføljekonstruksjonsprosess. ESG-ratingene oppdateres automatisk og overvåkes kontinuerlig av porteføljeforvalteren.

Dataene som brukes i porteføljeforvalterens investeringsprosess er nøkkeldata levert av selskapene selv, tredjeparts dataleverandører og ESG-ratingleverandører. Porteføljeforvalteren tror ikke at noen begrensninger for datakilder eller metoder vil påvirke fondets oppnåelse av miljømessige og sosiale egenskaper.

Det er ikke utpekt noen ESG-referanseindeks for fondet.