

## Mertzig Equity Fund Sweden - Hållbarhetsprofil

Specialfonden Mertzig Equity Fund Sweden (Fonden) förvaltas av Mertzig Asset Management AB (Bolaget). Fonden passar placerare som vill spara långsiktigt på den svenska aktiemarknaden med dess möjligheter och risker och har minst 10 miljoner kronor i placerbart kapital. Ansvariga förvaltare är Hans Mertzig och Magnus Mertzig. Magnus Mertzig är Verkställande Direktör för Bolaget. Christina Börjesson är administrativt ansvarig. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Auktoriserad revisor är Nilla Rocknö, Grant Thornton. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utför Bolagets funktion för internrevision.

### Hållbarhetsinformation

- **Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**

Fondbolagets kommentar:

*Bolaget arbetar uteslutande med aktiv förvaltning som bygger på en noggrann analys av varje bolag som ingår i Fonden. Bolagsanalysen som inkluderar intern och extern hållbarhetsanalys präglas av riskmedvetenhet, långsiktighet och avkastningsmöjlighet.*

- **Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltning av fonden**

### Mertzig Equity Fund Sweden väljer in

- **Hållbarhetsfrågor är avgörande för förvaltarens val av bolag**

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

- **Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**

Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fondbolagets kommentar:

*Uppföljning att fondens investeringar uppfyller Bolagets interna riktlinjer gällande hållbarhet sker två gånger per år med hjälp av Sustainalytics.*

- **Fondens förvaltare har tillgång till hållbarhetsanalys**

Fondens förvaltare har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, vilket i vissa fall skulle kunna få effekt på vilka bolag som väljs in i fonden.

## **Mertzig Equity Fund Sweden väljer bort**

Fonden placerar inte i företag som är involverade i följande produkter:

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Alkohol
- Pornografi

## **Internationella normer**

Bolaget tillämpar Sustainalytics screening avseende internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. I denna screening ingår även FN's regler avseende Global Compact.

- Fonden undviker att investera i samtliga identifierade företag som inte följer internationella normer.
- Företag där Fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att företagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

## **Mertzig Asset Management AB påverkar**

Bolaget tar inte på sig en ägarroll eller deltar i valberedningar och styrelsearbete. Bolaget kommer inte heller att vara representerad på bolagsstämmor för att utnyttja sin rösträtt.

- Bolagspåverkan i egen regi
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
- Röstar på bolagsstämmor
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
- Annan bolagspåverkan

## Resurser

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- **Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Fondens förvaltare gör egna bolagsanalyser där hållbarhetsaspekter beaktas. Vid eventuella tveksamheter konsulteras Sustainalytics för en screening ad hoc av tänkt investering.*
- **Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Sustainalytics och genomför en screening av Fondens innehav två gånger per år gentemot internt uppsatta hållbarhetsmål.*
- **Internationella normer**  
Fondbolagets kommentar  
*Bolaget tillämpar Sustainalytics avseende internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. I denna screening ingår även FN's regler avseende Global Compact. Fonden undviker att investera i samtliga identifierade företag som inte följer internationella normer.*

## Ytterligare information

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
- Fondens innehav publiceras i fondens halvårsberättelse som kan erhållas vid kontakt med Bolaget.
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsöversikt

Mertzig Asset Management AB ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om Mertzig Equity Fund Swedens hållbarhetsarbete kontakta bolagets VD Magnus Mertzig, [magnus@mertzig-am.com](mailto:magnus@mertzig-am.com) alternativt per telefon 08-588 091 82.

Adress till hemsida: [www.mertzig-am.com](http://www.mertzig-am.com)

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om Mertzig Equity Fund Swedens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen är tillhandahållen och upprättad av Mertzig Asset Management AB.