

## 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 Christian Elmgren, Grant Thornton. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utför Bolagets funktion för internrevision.

### Hållbarhetsinformation

*Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering*

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

#### Bolagets kommentar:

*Vid förvaltningen av Fonden integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att Bolagets förvaltare utvärderar och analyserar investeringsobjekten där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. Bolaget genomför analysen internt och baserar den på datainsamlingsunderlag, dokument från bolagsanalytiker hos Bolagets motparter och på samtal med investeringsobjekten.*

*Baserat på resultatet av den analys som genomförs av Bolaget enligt ovan fattar Bolagets förvaltare beslut om en investering ska genomföras eller inte. I beslutet väger Bolaget in risken för att hållbarhetsriskerna skulle realiseras. I relation därtill vägs även risken in för den potentiella eller reella negativa inverkan på Fonden sett till avkastning som risken kan medföra. Risken analyseras utifrån sannolikhet och konsekvens, där även investeringsobjektens möjliga agerande vägs in. Om investeringsobjekten vidtar migrerande åtgärder som medför att effekten på en realiserad risk skulle minska kan Bolaget fatta beslut om en investering i objektet trots att risken baserat på sannolikhet och konsekvens kan bedömas som hög. Det är den faktiska eller potentiella negativa inverkan på investeringens värde som är vägledande vid valet av investeringsobjekt.*

*Genom att hållbarhetsrisker integreras som del av investeringsbeslutsprocessen kan hållbarhetsrisker som kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på Fondens värde identifieras. Med detta som grund bedöms hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för Fonden vara begränsad.*

*Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål*

## **Mertzig Equity Fund Sweden väljer in**

### Bolagets 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.*

*Vid förvaltningen av Fonden beaktas investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Investeringsobjekt analyseras baserat på datainsamlingsunderlag, dokument från bolagsanalytiker hos Bolagets motparter och på samtal med investeringsobjekten.*

*Bolaget vidtar åtgärder för att säkerställa att Bolaget inte medverkar till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut genom att använda sig av Sustainalytics screening avseende Fondens innehav. I Sustainalytics screening ingår att mäta Fondens egen påverkan på klimatet, efterlevnad av mänskliga rättigheter och styrningsfrågor.*

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

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

### Bolagets kommentar:

*Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.*

- *Klusterbomber*
- *Personminor*
- *Kemiska och biologiska vapen*
- *Kärnvapen, vapen och/eller krigsmaterial*
- *Pornografi (vad avser produktion och distribution)*
- *Fossila bränslen (olja, gas och kol)*
- *Tobak*
- *Kommersiell casinoverksamhet*
- *Alkohol*

## Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av Bolaget självt eller av en underleverantör.

### Bolagets kommentar:

*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*

- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där Fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma till rätta med problemen under en tid som Bolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

## 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
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
- 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**

### Bolagets 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**

Bolagets 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**

Bolagets 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 Bolagets hemsida
- Fondens innehav publiceras i Fondens halvårsberättelse som kan erhållas vid kontakt med Bolaget.
- Bolaget 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.