



Hållbarhetsöversikt årlig uppföljning

2022-01-26

Uppföljning av hållbarhetsarbetet under 2021

Mertzig Asset Management AB ("Bolaget") förvaltar cirka 8,4 miljarder kronor i en fond per den 31 december 2021. Bolaget är en långsiktig investerare där investeringsbesluten grundas på förvaltarnas analyser där faktorer såsom emittenternas affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks. I denna analys bedömer förvaltarna hållbarhetsfaktorer på samma sätt som operationella och finansiella faktorer då de är övertygade om att dessa påverkar emittenternas framtida utvecklingsmöjligheter.

De hållbarhetsaspekter som beskrevs i hållbarhetspolicyn, som fastställdes av styrelsen den 15 februari 2021, beaktades vid varje investeringsbeslut. Per den 31 december 2021 genomfördes en screening av fondens innehav med hjälp av Sustainalytics som utgår från internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik samt Bolagets interna riktlinjer.

Screeningen blev GODKÄND.

Fonden har valt in

Fondens förvaltare tog under året hänsyn till hållbarhetsfrågor och uppföljningen visar att fondens investeringar uppfyller Bolagets interna riktlinjer gällande hållbarhet.

Fonden har valt bort

Bolaget uppgav i sin hållbarhetspolicy att placeringar i företag involverade i följande produkter inte får förekomma:

- Klusterbomber
- Personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel
- Pornografi (vad avser produktion och distribution av pornografi)
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Tobak
- Kommersiell spelverksamhet
- Alkohol

Screeningen av innehaven per den 31 december 2021 visade att Fonden inte placerat i företag involverade i dessa produkter.

Fondbolaget har påverkat

Mertzig Asset Management AB tar inte på sig en ägarroll eller deltar i valberedningar och styrelsearbete. Bolaget är inte heller representerat på bolagsstämmor för att utnyttja sin rösträtt.

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

Förvaltarna är övertygade om att emittenter som inte tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker de som placerare bör vara observanta på. Eftersom felsteg inom hållbarhetsområdet i högsta grad riskerar att få återverkningar på emittentens aktiekurs arbetar förvaltarna strukturerat för att integrera dessa aspekter i sin analys och aktievärdering.

Vill du veta mer?

Bolagets hemsida: www.mertzig-am.com

Vid frågor kontakta VD Magnus Mertzig via mail: magnus@mertzig-am.com