

**Viktig Information:**

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

# M&G (Lux) European Strategic Value Fund

Senast uppdaterad:  
2023-03-01

## Beskrivning av fonden

The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the European stock market (MSCI Europe Net Return Index) over any five-year period. The Fund invests in securities that meet ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach and Positive ESG Tilt approach.

## Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

## Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

*The Fund promotes Environmental/Social (E/S) characteristics and while it does not have as its objective a sustainable investment, it will have a minimum proportion of 20% of sustainable investments*

---

## Minsta andel hållbara investeringar

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

**Minsta andel hållbara investeringar i fonden:** 20 %

**Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):** 0 %

### Fondbolagets kommentar

*The Investment Manager expects at least 70% of the Fund to be aligned to the promoted E/S characteristics. At least 20% of the Fund will be in Sustainable Investments.*

---

## Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

*The Fund may allocate to sustainable investments of any type, i.e. investments with an environmental, and/or a social objective. The Investment Manager uses proprietary tests to determine whether and how an investment makes positive contribution(s) towards environmental and social objectives.*

---

## Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

## Miljömässiga exkluderingar

**Fossila bränslen**

**Kol**

### Fondbolagets kommentar

*Coal: The Fund applies the M&G Investments Thermal Coal Investment Policy. Unconventional Oil and Gas Extraction: The Funds excludes companies involved in the unconventional extraction of oil and gas such as from oil sands and Arctic drilling. A combined 10% revenue threshold is applied.*

## Sociala exkluderingar

**Kommersiell spelverksamhet**

**Kontroversiella vapen**

**Kärnvapen**

**Pornografi**

**Tobak**

### Fondbolagets kommentar

*Adult Entertainment: Production and/or distribution of adult entertainment. 10% revenue threshold. Gambling: Provision of gambling-related services. 10% revenue threshold. Tobacco: Production (5%) and/or distribution (10%) of tobacco. Controversial weapons: Involvement excluded.*

## Exkludering baserad på **Internationella normer**

### **Bolag som inte följer UN Global Compact**

#### Fondbolagets kommentar

• Any company that is assessed to be in breach of the United Nations Global Compact principles on human rights, labour, environment protection and anti-corruption. • Any investments that is assessed to be in breach of the Investment Manager's good governance tests.

## Exkludering av länder

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

---

## Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

### **Bolagspåverkan i egen regi**

#### Fondbolagets kommentar

As an active fund manager, M&G meets with investee companies to add value to the investment process, to increase our understanding, or provide feedback to a company. We also undertake ESG engagement, which is focussed on achieving real world outcomes.

### **Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

#### Fondbolagets kommentar

M&G is willing to act collectively with other investors where it is in the interests of our clients to do so, and are supportive of collaborative engagements organised by representative bodies. Climate change is a central focus of M&G's top-down engagement programme, both bilaterally and collectively

---

## Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskONSEKVENSER**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

### Hållbarhetsindikatorer inom miljö

#### **Utsläpp av växthusgaser**

#### **Koldioxidavtryck**

#### **Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs**

#### **Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen**

#### **Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion**

#### **Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan**

### Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

#### **Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald**

### Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

## Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- Utsläpp i vatten

## Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Exponering mot kontroversiella vapen
- Sociala kränkningar

## Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser

## Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

- Exponering mot fossila bränslen genom fastighetstillgångar
- Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar

## Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter

## Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater

- Växthusgasintensitet

---

# Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

## Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

### Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till rapport/dokument: <https://www.mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/funds/mg-lux-europe-an-strategic-value-fund/lu1670707527>

## Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: <https://www.mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/funds/mg-lux-europe-an-strategic-value-fund/lu1670707527>  
Uppdateringsfrekvens: *Monthly, Quarterly*  
Fondbolagets kommentar  
*See Monthly Fund Reviews and Factsheets*
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**  
Länk till rapport: <https://www.mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/funds/mg-lux-europe-an-strategic-value-fund/lu1670707527#documents>  
Fondbolagets kommentar  
*See Monthly Fund Factsheet*
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**  
Länk till rapport: [https://www.mandgplc.com/~/\\_media/Files/M/MandG-Plc/documents/Sustainability/MG-SR2021navigable.pdf](https://www.mandgplc.com/~/_media/Files/M/MandG-Plc/documents/Sustainability/MG-SR2021navigable.pdf)
- Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*For more information on our Responsible Investing Policies, please visit our web site:*  
<https://www.mandgplc.com/who-we-are/mandg-investments/responsible-investing-at-mandg-investments>

---

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

**Länk till hemsida:** <https://www.mandgplc.com/>

**Kontaktinformation:** [info@mandg.co.uk](mailto:info@mandg.co.uk)

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://www.swesif.org).