

Simplicity AB - Hållbarhetsöversikt 2018

Hållbarhetsöversikten ger dig en överblick av hur Simplicity arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med konkret uppföljning av hur detta arbete har skett i praktiken under föregående år.

Hållbarhet för oss

Simplicity är ett fondbolag som förvaltar åtta aktiefonder och tre företagsobligationsfonder med varierande geografisk fokus. På Simplicity strävar vi efter att vara en ansvarstagande investerare som investerar i välskötta, hållbara bolag. Vi anser att ett hållbart företagande är en förutsättning för långsiktig framgång och tycker att ett välskött och hållbart bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Som en del av analysen inför varje ny investering integrerar respektive fonds förvaltare faktorer för hållbarhet i investeringsprocessen.

Simplicity har för samtliga fonder valt att välja bort bolag som systematiskt bryter mot de principer gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption som omfattas av FN Global Compact.

Simplicity investerar heller inte i bolag med koppling till vissa produkter eller i bolag med oacceptabelt uppförande. Det är bolag som:

- tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för kluster-bomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen,
- på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med koppling till hållbarhet eller bolagsstyrning (såsom att bedriva verksamhet med särskilt stora miljö- och säkerhetsrisker) utan att visa förändringsvilja.

Ytterligare exkluderingskriterier är antagna för vissa av Simplicitys fonder. För fullständig information se respektive fonds hållbarhetsprofil.

Hållbarhet i ägararbetet

Simplicity försöker i första hand alltid att påverka bolag om det visar sig att de inte efterlever internationella normer och konventioner. Vi vill även i dialog med företagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till dess att företaget utfört tillräckliga åtgärder. Läs mer om Simplicitys ägarpolicy på simplicity.se.

Under 2017 fördes en dialog med ett tjugotal bolag. Ett antal innehav avyttrades då de inte levde upp till våra krav. Exempelvis avyttrades NTPC i Simplicity Indien, då de inte levde upp till kraven om bland annat miljöpåverkan och arbetsrätt, samt vid dialog ej uppvisade en tillfredsställande förändringsvilja. Ett exempel på ett bolag vi förde dialog med, men valde att behålla i våra fonder är Essity. Enligt en rapport från Greenpeace skall Essity använt pappersmassa från skyddade arealer av urskog. Efter samtal med bolaget och diskussion med GES International ansågs dock deras vidtagna åtgärder för att sådana incidenter inte skall kunna ske, samt deras proaktiva arbete i den typen av frågor väga över de anklagelser som riktades mot bolaget i rapporten.

Hållbarhets- och temafonder

Simplicitys arbetssätt kring hållbarhetsfrågor kan se olika ut beroende på fondernas inriktning. Exempelvis har fonderna Simplicity Europa, Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Sverige, Simplicity Asien, Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond samt Simplicity Likviditet mer omfattande placeringsbegränsningar, så som uteslutning av bolag som exploaterar fossila bränslen.

För fullständig information se respektive fonds hållbarhetsprofil.

Simplicity.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Simplicity har valt att samarbeta med Global Engagement Services (GES) genom att använda deras tjänst GES Global Ethical Standard. Denna tjänst syftar till att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella normer med utgångspunkt att företag har ett ansvar att förhålla sig till internationellt accepterade riktlinjer när de bedriver sin verksamhet, oavsett vart i världen de är verksamma. Analysen av internationella bolag utgår från de principer som omfattas av FN Global Compact, inklusive de underliggande konventioner och riktlinjer som stöder dessa principer. GES kompetens inom området för ansvarsfulla investeringar och bredd vad gäller bevakning av internationella bolag möjliggör en fortgående kontroll av alla våra innehav (www.gesinternational.com).

Simplicity är även anslutna till SWESIF som är ett oberoende nätverk för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige (www.swesif.org). Vår riskfunktion kontrollerar regelbundet att rutiner för hållbarhetsarbetet efterföljs och fungerar.

Under 2017 har Simplicity också undertecknat UNPRI, vilket är FNs direktiv för ansvarsfulla investeringar. UNPRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar (www.unpri.org).

Simplicity har en hållbarhetskommitté som regelbundet träffas och diskuterar bolagets arbete med hållbarhetsfrågor. Kommittén består av ett flertal olika personer från olika funktioner i bolaget för att säkerställa en bred kompetens.

Vill du veta mer?

För ytterligare information besök www.simplicity.se/ansvarsfulla-investeringar. Du kan även kontakta oss via e-post på kundservice@simplicity.se, alternativt via telefon 0340-21 95 00.