

Simplicity.



**Hållbarhetsöversikt
2019**

Simplicity AB - Hållbarhetsöversikt 2019

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 fem aktiefonder, tre företagsobligationsfonder samt en blandfond med varierande geografiskt 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 korrupktion.

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 korrupktion 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 klusterbomber, 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 samt sidan för ansvarsfulla investeringar på simplicity.se.

Simplicity kan även välja att proaktivt välja in investeringar mot bakgrund av att företaget har ett välutvecklat arbete inom hållbarhetsområdet eller att investeringen bedöms bidra till en positiv utveckling inom till exempel miljöområdet. Ett konkret exempel är att samtliga räntefonder har investeringar i gröna obligationer som är en typ av obligationer där kapitalet som anskaffas i samband med emissionen öronmärks till olika slags miljöförbättrande projekt.

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 föra dialog med företagen för att påverka dem till att förbättra sitt arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till det att företaget utfört tillräckliga åtgärder. Läs mer om Simplicitys ägarpolicy på simplicity.se.

Under 2018 fördes en dialog med ett tjugotal bolag på grund av att incidenter identifierats inom hållbarhetsområdet. Samtliga berörda bolag har kontaktats och ärendena har följts upp av Simplicitys interna Hållbarhetskomité. Merparten av de frågor vi ställt har besvarats tillfredsställande av berörda bolag och har därmed inte föranlett någon åtgärd från oss. I ett antal fall anser vi att det fortfarande föreligger en del oklarheter vilket gör att dialogen med företagen fortsätter samt att investeringen bevakas fortlöpande. Under bifogade länk finns exempel på påverkansdialoger vi fört med bolag. [Läs mer om våra påverkansdialoger här.](#)

Hållbarhets- och temafonder

Simplicitys arbetssätt kring hållbarhetsfrågor kan se olika ut beroende på fondernas inriktning. Exempelvis har fonderna Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Global, 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.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Simplicity samarbetar sedan några år tillbaka med Global Engagement Services, GES, som i början av 2019 förvärvades av Sustainalytics, genom att använda deras tjänst 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 var 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. Sustainalytics kompetens inom området för ansvarsfulla investeringar och bredd vad gäller bevakning av internationella bolag möjliggör en fortgående kontroll av alla våra innehav (www.sustainalytics.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.

Sedan 2017 är Simplicity signatärer av UNPRI, vilket är FNs direktiv för ansvarsfulla investeringar. UNPRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar (www.unpri.org).

Simplicitys Hållbarhetskommitté träffas regelbundet och diskuterar bolagets och fondernas 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.