

Información sobre sostenibilidad

Este texto contiene información sobre la sostenibilidad de Simplicity Norden, clasificada como verde claro según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés) (artículo 8 del SFDR) de la UE. Esto significa que el fondo promueve características medioambientales o sociales, pero la inversión sostenible no es su objetivo.

El fondo promueve características medioambientales y sociales mediante la exclusión, inclusión, screening basado en normas e impacto. Además, el fondo realiza inversiones con la sostenibilidad como objetivo. Se utilizan varios indicadores de sostenibilidad para medir el logro de las características medioambientales o sociales promovidas, así como el logro de los objetivos de inversión sostenible del fondo. Los indicadores se tienen en cuenta en las decisiones de inversión y se controlan regularmente.

Al menos el 20 % del fondo debe ser inversiones sostenibles. Las inversiones sostenibles del fondo están vinculadas a un objetivo medioambiental o social. Los objetivos de las inversiones sostenibles en el fondo incluyen los siguientes: los Objetivos Globales de la ONU, los objetivos del Acuerdo de París, la Limitación del cambio climático (objetivos medioambientales de la taxonomía de la UE) y la Adaptación al cambio climático (objetivos medioambientales de la taxonomía de la UE). Una inversión sostenible debe contribuir a al menos uno de los objetivos de sostenibilidad mencionados anteriormente.

El fondo considera las principales consecuencias negativas para evitar que las inversiones sostenibles causen un daño significativo a cualquier otro objetivo medioambiental o social a través de dos métodos principales: exclusión y screening basado en normas. El screening basado en normas y la exclusión se realizan de acuerdo con la política de Simplicity para inversiones responsables.

Según las disposiciones del fondo, el fondo puede mantener una reserva de efectivo para la gestión de la liquidez de hasta el 10 %. El resto del fondo debe estar en inversiones que promuevan características medioambientales o sociales.

Simplicity ha identificado varias industrias que están excluidas de los fondos de la compañía. Las industrias excluidas son tabaco, cannabis, alcohol, pornografía, servicios de juego comercial, armas, combustibles fósiles y el sector 10 del GICS. Además de las industrias mencionadas anteriormente, los fondos también tienen requisitos específicos en cuanto a la producción de energía basada en combustibles fósiles y energía nuclear. Además, se realizan exclusiones basadas en normas de empresas sujetas a sanciones de la UE o la ONU. Se aplican umbrales para determinar si una empresa está relacionada con alguna de las industrias o actividades mencionadas anteriormente.

Para gestionar los riesgos de sostenibilidad, es importante que las empresas en las que Simplicity invierte a través de sus fondos gestionen sus negocios de manera responsable. La empresa utiliza screening basado en normas para garantizar que se cumplan buenas prácticas de gobierno. Como mínimo, Simplicity espera que cumplan con la ley y las normas y convenciones internacionales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, pero

Simplicity Norden

Fecha de publicación: 2024-04-02

también un cierto nivel en términos de otros tipos de incidentes ambientales, sociales y de gobierno. Todas las tenencias de los fondos de Simplicity se someten a screening regular para detectar posibles infracciones. El screening basado en normas es realizado por un tercero.

Si se descubre que una empresa en la que los fondos de Simplicity han invertido ha estado involucrada en un incidente, se tomarán medidas por parte de la empresa gestora del fondo. Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, iniciar un diálogo de impacto para obtener la perspectiva de la empresa sobre lo sucedido y las medidas que se tomarán para abordar el problema. Este diálogo y otra información recopilada por Simplicity luego se utilizarán para determinar las medidas que deben tomarse, donde la empresa del fondo puede, por ejemplo, optar por vender la participación si considera que las medidas tomadas no son adecuadas. Simplicity no invierte en empresas que sistemáticamente incumplen normas y convenciones internacionales sin mostrar voluntad de cambio.

Se utilizan análisis y screening cuantitativos y cualitativos para lograr cada una de las características medioambientales o sociales promovidas por el fondo. Los gestores del fondo revisan regularmente la oferta de proveedores de datos en el área. La sociedad del fondo utiliza datos tanto informados como estimados. La empresa del fondo considera que las posibles limitaciones en los métodos y fuentes de datos utilizados no afectan al cumplimiento de las características medioambientales o sociales promovidas por el producto financiero.

Los criterios vinculantes del fondo implican que: 1) el fondo realiza al menos un 20 % de inversiones sostenibles y el resto promueve características medioambientales y sociales, 2) se sigue la política de Simplicity para inversiones responsables, incluidos criterios de exclusión, inclusión, screening basado en normas e impacto y 3) se siguen los indicadores de sostenibilidad del fondo. Se realizan auditorías internas con regularidad para garantizar que las inversiones del fondo estén a la altura de sus compromisos.