



# SPP Sverige Småbolag Plus

Senast uppdaterad: 2020-10-07

## Beskrivning

SPP Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små bolag på den sv aktiemarknaden. Fonden väljer bolag med högt hållbarhetsbetyg och upp till 10 % kan investeras i så kallade lösningsbolag. Fonden har ambitiösa norm- och produktbaserade hållbarhetskriterier.

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

## Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- Andra hållbarhetsaspekter

## Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Fondbolagets kommentar

*Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Varje enskilt bolag som väljs in i fonden bedöms och betygssätts utifrån vår fundamentala hållbarhetsanalys.*
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

## Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**

Fondbolagets kommentar

*Urvalet av bolag sker i flera steg där de viktigaste parametrarna är välja in bolag med lågt Co2-avtryck, lösningsbolag (bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar) och bolag med höga betyg från vår analys.*

# Metod som används: Fonden väljer bort

## Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor**  
Fondbolagets kommentar  
*Nolltolerans*
- Kemiska och biologiska vapen**  
Fondbolagets kommentar  
*Nolltolerans*
- Kärnvapen**  
Fondbolagets kommentar  
*Nolltolerans*
- Vapen och/eller krigsmateriel**  
Fondbolagets kommentar  
*Max 5 % produktion och/eller distribution*
- Alkohol**  
Fondbolagets kommentar  
*Max 5 % produktion och/eller distribution*
- Tobak**  
Fondbolagets kommentar  
*0 % avseende produktion och max 5 % av intäkterna från distribution av tobak*
- Kommersiell spelverksamhet**  
Fondbolagets kommentar  
*Max 5 % produktion och/eller distribution*
- Pornografi**  
Fondbolagets kommentar  
*0 % avseende produktion och max 5 % av intäkterna från distribution av pornografi*
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**  
Fondbolagets kommentar  
*Max 5 % produktion och/eller distribution*
- Kol**  
Fondbolagets kommentar  
*Max 5 % produktion och/eller distribution*
- Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*Fonden väljer även bort bolag involverade i cannabis där omsättningen från produktion eller distribution överstiger 5%. Utöver fossila bränslen utesluter fonden även bolag med stora fossilreserver, bolag med mer än 100 miljoner ton Co2 i fossila reserver.*

## Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer**  
Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.  
Fondbolagets kommentar  
*Om vi misstänker överträdelse mot vår policy samlar vi in mer info och vi kan placera bolaget på observationslista. Vi har en nära dialog med bolagen om förväntningar. Beroende på resultat kan antingen exkludera bolaget eller så kan det åter vara investeringsbart.*
- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet**  
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

## Övrigt

- Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*Vi tar även bort bolag inom enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara (hög risk ur ett samhälls-, miljö- eller hälsoperspektiv) exempelvis bolag som sysslar med ohållbar avskogning, palmolja-plantage.*

---

## Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**  
Fondbolagets kommentar  
*Våra specialister inom hållbara investeringar och ägarstyrning & våra förvaltare har löpande dialog/möte med bolagen. Genom att aktivt ställa frågor ambitioner och aktiviteter inom området miljö & hållbarhet påverkar vi bolagen att leverera konkreta resultat och bidra till FNs hållbarhetsmål.*
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Vid gemensamma frågor går vi samman med andra stora ägare genom vårt engagemang i UN PRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) för att få större påverkanskraft.*
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**  
Fondbolagets kommentar  
*Genom samarbete med Sustainalytics och ISS.*
- Röstar på bolagsstämmor**  
Fondbolagets kommentar  
*Vi röstar på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande, i frågor som bedöms vara i andelsägarnas intresse samt i frågor som inte är i linje med vår ägarstyrningspolicy.*

---

## Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**  
Uppdateringsfrekvens: 2 gånger per år  
Fondbolagets kommentar  
*Fonden startades den 8 oktober och första rapporten blir fonden Helårsredogörelse.*

- ☑ **Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**  
Länk: <https://www.sppfonder.se/rapporter>  
Fondbolagets kommentar  
*Fonden är nystartad så det dröjer innan den kommer upp i rapporten. 4 gånger per år*
  - ☑ **Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering**  
Länk: <https://www.sppfonder.se/rapporter>  
Fondbolagets kommentar  
*4 gånger per år.*
  - ☑ **Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**  
Länk: [https://www.sppfonder.se/globalassets/spp-fonder/hallbara-investeringar/rapporter/sppfonder\\_hallbarhetsrapport\\_2019.pdf](https://www.sppfonder.se/globalassets/spp-fonder/hallbara-investeringar/rapporter/sppfonder_hallbarhetsrapport_2019.pdf)
  - ☑ **Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*Läs mer om vår metod i hållbarhetsarbetet. <https://www.sppfonder.se/spp-fonder/hallbara-investeringar/varmetod/>*
- 

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:** [www.sppfonder.se](http://www.sppfonder.se)

**Kontaktinformation:** Kontakta gärna kundtjänst på telefon 08-614 24 50 eller via e-post [info@sppfonder.se](mailto:info@sppfonder.se) om du har frågor.

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

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.