

PLACERINGSPOLICY

Omfattning

Denna placeringspolicy omfattar Kyrkomusikernas Riksförbunds kapitalförvaltning.

Målsättning

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att uppnå god avkastning under iakttagande av vederbörlig försiktighet och rimlig risknivå.

Syfte

Syftet med placeringspolicyen är att vara ett styrinstrument för förbundets placeringsverksamhet.

Uppdatering och ändring

Placeringspolicyen skall uppdateras minst en gång per mandatperiod av förbundsstyrelsen, men kan även uppdateras och ändras oftare på grund av såväl interna förhållanden som större förändringar på finansmarknaden.

Förvaltare

Förbundsstyrelsen utser en eller flera personer att handha kapitalförvaltningen eller, om extern förvaltare anlitas, att utgöra styrelsens kontaktperson(er).

Tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i aktiefonder och olika slag av räntefonder. Dessa kan vara såväl svenska som utländska. En mindre del kan även placeras i hedgefonder om dessa tillhör kategorin låg risk. Likaså kan likvida medel ingå.

Fördelningen aktierelaterade kontra ränterelaterade fonder skall i normalfallet vara ca 80 – 20 %

För närvarande är behovet av likvida medel för förbundets löpande verksamhet ca 750.000 kr.

Belåning

Portföljens tillgångar får ej belånas.

Etik och miljö

Vid förvaltningen skall hänsyn tas till god etik och miljö.

Placering får ej ske i företag som driver sin verksamhet i strid med väletablerade internationella normer och konventioner.

Placeringar är ej tillåtna i företag med väsentlig del av omsättningen från tobaksprodukter, alkohol, vapen och krigsmaterial, pornografi eller spel.

Förvaltningsavtal

Vid anlitan av extern förvaltare skall ett förvaltningsavtal upprättas.

Rapportering

Regelbunden rapportering om portföljens resultat skall ske på sätt som förbundsstyrelsen finner lämpligt.