

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets Placeringspolicy

Syfte och omfattning

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets kapitalförvaltning har som målsättning att bygga upp det egna kapitalet samt att uppnå en tillfredsställande avkastning där betryggande säkerhet tillgodoses. Förvaltningen ska bedrivas i enlighet med nedanstående riktlinjer.

Ansvarsfördelning

Ordförande, Generalsekreterare och Ekonomiansvarig utgör Placeringskommittén.

Det är styrelsens ansvar att:

- Fastställa placeringspolicyn.
- Besluta om revidering av policyn.

Det är Placeringskommitténs ansvar att:

- Placeringspolicyn efterlevs.
- Bedöma behovet av att uppdatera placeringspolicyn.
- Fatta beslut om kapitalplaceringar i enlighet med denna placeringspolicy och de bestämmelser styrelsen har uppställt för verksamheten.

Kapitalförvaltningen

Avkastningsmål

Det övergripande målet är att uppnå den högsta möjliga avkastning som är förenlig med ett rimligt risktagande enligt gällande placeringspolicy. Målsättningen är att avkastningen i snitt över fem år är 4 % per år.

Placeringsbart kapital

Styrelsen fastställer nivån på det placeringsbara kapital som regleras av placeringspolicyn.

Det placeringsbara kapitalet ligger vid tidpunkten för denna upplaga av placeringspolicyn i intervallet 10 000 000 till 15 000 000 kr.

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:

- Bankinlåning i svensk valuta
- Räntefonder
- Svenska och utländska aktier/aktiefonder

KORPEN

Portföljens fördelning

- 50-100 % Räntebärande/räntefonder, inklusive inlåningskonto på bank
- 0-50 % Aktier/Aktiefonder

Ansvarsfulla och hållbara placeringar

Miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik är en förutsättning för långsiktigt god lönsamhet i företag. Med anledning av detta ska Korpen Svenska Motionsdrottsförbundet ta etisk och miljömässig hänsyn i sin placeringsverksamhet i syfte att bidra till en långsiktigt positiv samhällsutveckling. Detta innebär i praktiken att miljöaspekter, sociala och samhällsrelaterade frågor ska vägas in vid placeringar. I detta hänsynstagande ska även en placerings finansiella risk och förväntade avkastning vägas in.

Kapital får gärna placeras i exponeringar med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Förvaltningen skall alltid sträva efter ansvarsfulla placeringar enligt nedan:

- Placeringar medges ej i företag vars omsättning till mer än 5% kommer från produktion eller försäljning av vapen och krigsmaterial, kommersiell spelverksamhet, alkoholvaror eller cannabis för rekreativt bruk. Vidare medges inte placeringar i företag vars omsättning till mer än 5% kommer från utvinning, prospektering, produktion och raffinering av fossila bränslen (gas medges upp till 50%).
- I största möjligast mån undvika placeringar inom pornografi och tobak. Gränserna är 0% av omsättningen för produktion och 5% för distribution.
- Placering sker inte i företag som är involverade i kontroversiella vapen som vid användning bryter mot grundläggande humanitära principer, vilket innefattar antipersonella landminor, kemiska och biologiska vapen, klustervapen och kärnvapen.
- Vidare medges enbart placeringar i företag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som avses i första hand är konventioner om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption

Övriga begränsningar

- Aktiefonderna ska vara väl diversifierade mellan olika branscher och marknader

KORPEN