

# 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.

## Placeringskommitté

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets styrelse utser tre ledamöter som tillsammans med GS och ekonomiansvarig/controller utgör placeringskommittén.

## Fördelning av ansvar och befogenheter

Styrelsen ansvarar för att:

- Fastställa placeringspolicyn
- Besluta om revidering av policyn
- Utse en placeringskommitté

Placeringskommittén ansvarar för att:

- Placeringspolicyn efterlevs
- Finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för placeringspolicyn
- Initiera och svara för att förslag till uppdatering av placeringspolicyn utarbetas
- Kapitalet i depån förvaltas enligt policyn
- Alla möten i kommittén protokollförs

GS ansvarar för att:

- Verkställa placeringskommitténs beslut

## Kapitalförvaltningen

### Avkastning

Det övergripande målet är att uppnå den högsta möjliga avkastning som är förenlig med ett rimligt risktagande enligt gällande placeringspolicy. Målsättningen är att den reala avkastningen i snitt över fem år är 4 % (direktavkastning plus realiserad och orealiserad värdestegring rensad för inflation).

# KORPEN

## 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. Kommittén strävar mot den lägre nivån av skalan men vill kunna undvika att göra avyttringar med förlust.

## Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:

- Penningmarknadsinstrument utgivna av staten, svenska banker och bostadshypoteksbolag, svenska företagscertifikat eller FRN-lån (Floating Rate Note)
- Bankinlåning i svensk valuta
- Företagsobligationer
- Kapitalgaranterade produkter såsom "Aktieindexobligationer"
- Räntefonder
- Aktier registrerade på Nasdaq OMX
- Svenska och utländska aktiefonder
- Svenska hedgefonder

## Portföljens fördelning

- 50-90 % Räntebärande/räntefonder, inklusive inlåningskonto på bank
- 10-50 % Aktier/Aktiefonder
- 0-20 % Alternativa placeringar (hedgeprodukter, aktieindexobligationer)

## Övriga begränsningar

- Inga placeringar i derivatinstrument såsom optioner eller terminer på aktie- eller penningmarknaden
- Vid ränteplacering i enskilt bolag får innehavet inte utgöra mer än 10 % av det totala förvaltade kapitalet
- Aktiefonderna ska vara väl diversifierade mellan olika branscher och marknader
- Utländska aktiefonder får inte utgöra mer än 10 % av aktieportföljens värde
- Placeringskommittén undviker att placera i företag med väsentlig del av omsättningen från tobaksprodukter, alkohol, vapen, krigsmateriel eller pornografi

# KORPEN