

PLACERINGSPOLICY

för

Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond
Org.nr. : 802423-8340

Inledning

Denna policy reglerar hur placeringar får verkställas i stiftelsen samt vem som äger rätt att företräda stiftelsen i placeringsfrågor.

Målet med stiftelsens placeringspolicy är att söka bättre tillväxt och avkastning på bolagets medel än vad som normalt kan erhållas via kontoplacering i bank.

Organisation och ansvarsfördelning

Stiftelsens styrelse dvs. Bildningsnämnden - fastställer placeringspolicyn.

Stiftelsens styrelse skall också fastställa, vid var tid gällande, placeringsramar.

Placeringspolicyn skall gås igenom minst en gång per år och vid behov revideras.

Stiftelsens styrelse skall löpande informera sig om verkställda placeringar.

Stiftelsens styrelse, eller av dem befullmäktigad/e person/er, skall godkänna alla ny-, omplacerings- eller avyttringsförslag. Sådana förslag kan komma från Sparbanken Skåne eller från stiftelsens styrelse. Beslut ska fattas antingen vid ett ordinarie styrelsesammanträde eller genom ett per capsulam-beslut via epostutskick eller av de/n befullmäktigade personen/erna.

Placeringar

Stiftelsens medel skall placeras på ett sådant sätt att stiftelsens totala tillgångar är väl fördelade mellan olika typer av placeringsinstrument.

Nedan anges hur stiftelsens medel vid var tid får vara placerade.

Värdepapper med hög direktavkastning och förväntan om långfristig tillväxt ska prioriteras före värdepapper med förväntan om kortsiktigt hög värdeökning.

Placeringar i värdepappersmarknaden skall godkännas av stiftelsens styrelse, se ovan.

Placeringsramar

| TILLGÅNGSSLAG | Minimi- exponering | Maximi- exponering | Normal- exponering |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktier noterade på Stockholmsbörsens Large, Mid och Smallcap listor: | 0 % | 80 % | 50 60 % |
| Aktiefonder/hedgefonder/ETF | 0 % | 50 % | 15 % |
| Strukturerade produkter/ inklusive Autocalls | 0 % | 75 % | 15 % |
| Obligationer, certifikat och räntefonder/ETF | 0 % | 90 % | 15 % |
| Bankmedel | 0 % | 100 % | 5 % |
| | | | 100 % |

Fördelningen inom respektive tillgångsslag skall även beakta riskbegränsningarna i allokeringen i ett enskilt Bolag eller hos en enskild Emittent.

Ett enskilt aktieinnehav eller exponeringen mot en enskild emittent får uppgå till högst 10 % av innehavet i portföljen vid införskaffandet. Värdeökning som leder till att gränsen överskrids skall regleras inom 12 månader.

Derivat får utnyttjas i syfte att gardera sig mot förväntat kursfall i enskilt bolag eller av marknaden i stort. Derivat får också användas i syfte att köpa/sälja ett enskilt underliggande bolag där man tillförsäkrat sig om kommande inköpskurs/säljkurs.

Etiska hänsyn

Direkta placeringar får inte ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning och/eller försäljning av krigsmateriel, alkohol, tobak, barnarbete eller spel om pengar samt sexindustri.

Placeringspolicy enligt ovan är godkänd av styrelsen 2018-XX-XX