



Placeringspolicy

Allmänt

I placeringspolicyn anges de långsiktiga målen för föreningens kapitalförvaltning.

Denna placeringspolicy, som fastställts av föreningens styrelse, syftar till att förtydliga förvaltningens syfte och hantering.

Föreningen behöver kapital av följande skäl:

- Till verksamhetens bedrivande
- Till att trygga långsiktighet i verksamheten
- Till investering i nya verksamheter

Förvaltningen av föreningens kapital syftar till att uppnå en god avkastning med betryggande säkerhet. Föreningens placeringar ska ske långsiktigt. För att sprida riskerna skall en diversifiering av föreningens ekonomiska tillgångar eftersträvas.

Likvida medel på bankkonton skall ha en balans så att föreningens löpande verksamhet kan fungera.

Föreningens tillgångar skall vara placerade i:

- Bankkonton
- Fondkonton
- Aktier

Bankkonton

Tillgångarna finns placerade på Nordea Sparkonto Företag och Plusgirokonto Företag. Likvida medel placeras på räntebärande konton om banken erbjuder detta.

Fondkonton

Målet är att ge föreningen en så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Placeringen bör ske i blandfonder bestående av huvudsakligen aktier, räntefonder och räntebärande placeringar.

10-30 procent av föreningens tillgångar skall vara placerat i fonder.

Andelen kan tillfälligt ligga mellan 0-45 procent beroende på marknadens utveckling.

Fonderna bör ha en global inriktning med viss tonvikt på Sverige.

Aktier

Föreningens placering i aktier skall vara långsiktig med hänsyn tagen till bra avkastning på aktiekapitalet.

Föreningens placering skall ta hänsyn till god spridning i olika branscher och företag.

Placeringen skall ske inom långsiktiga företag på marknaden med viss tonvikt på svenska företag.

Företagen kan gärna ha internationell marknad som bör minska risken på lokala svängningar på marknaden.

Aktuella företag skall ha en kvalitets- och miljöpolicy samt ett hållbart förhållningssätt till etik- och klimatfrågor.

Beslut om inköp av värdepapper

FSvS-Fu har delegation att inköpa värdepapper upp till 300 000 kr.

Övriga inköp sker efter beslut i styrelsen.