

Syfte och omfattning

Denna placeringspolicy reglerar förutsättningarna för förvaltning av Svenska Karateförbundet tillgångar.

Svenska Karateförbundet kapitalförvaltning har som målsättning att bygga upp det egna kapitalet samt att uppnå en tillfredsställande avkastning där betryggande säkerhet tillgodoses genom spridning av kapitalet i olika placeringar, och bedriva förvaltningen i enlighet med nedanstående riktlinjer.

De likvida medel Svenska Karateförbundet behöver för verksamheten ska däremot placeras helt utan risk för värdeminskning.

Fördelning av ansvar och befogenheter

SVENSKA KARATEFÖRBUNDET styrelse ansvarar för att:

- fastställa placeringspolicyn.
- besluta om revidering av policyn.

Svenska Karateförbundet förbundskassör ansvarar för att:

- placeringspolicyn efterlevs.

Avkastning

Det övergripande målet är att uppnå den högsta möjliga avkastning som är förenlig med ett rimligt risktagande enligt gällande placeringspolicy.

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:

1. Bankinlåning i svensk valuta
2. Penningmarknadsinstrument såsom bostadsobligationer, obligationer utfärdade av svenska staten, landsting, kommuner och banker.
3. Svenska räntefonder eller enskilda företagsobligationer med lägst snittrating om BBB- (Investment Grade)
4. Svenska och utländska aktiefonder

Begränsningar i tillgångsslag	Min	Normal	Max
Räntebärande	50 %	60 %	70 %
Aktiefonder	30 %	40 %	50 %

Övriga begränsningar

Placeringarna ska vara miljömässigt och etiskt försvarbara. Vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottlighet, allvarlig klimat- och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5% kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Hållbarhets- och klimatarbete skall vara en integrerad del i bankens investeringsstrategi.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att fastställa placeringspolicyn.