

Placeringspolicy och etiska riktlinjer för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden

1. Syfte med placeringspolicyn

Syftet med placeringspolicyn är att ange regler för hur Insamlingsstiftelsen Alzheimerfondens (fondens) tillgångar får placeras.

2. Uppdatering och revidering

Placeringspolicyn ska årligen eller vid behov revideras av styrelsen. Endast styrelsen får besluta om förändringar och tillägg i placeringspolicyn.

3. Mål

Stiftelsens kapital ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt såväl avseende etik som ekonomi där såväl god direktavkastning, värdetillväxt och riskspridning ska vara vägledande faktorer. Fastigheter, värdepapper eller annat som skänks till stiftelsen eller som stiftelsen erhåller genom bestämmelse i testamente eller gåvobrev, ska så snart det lämpligen kan ske, omvandlas till likvida medel. Likvida medel ska insättas på räntebärande konto i bank eller i kortfristiga räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet, allt i avvaktan på att medlen utbetalas enligt stiftelsens beslut och ändamål.

Villkorade testamentsgåvor eller andra gåvor, där kapitalet inte får tas i anspråk, ska förvaltas av svensk bank under s.k. "Diskretionär förvaltning".

Sedan kostnaderna för kapitalförvaltningen avdragits från avkastningen ska minst 10% och högst 20% av den årliga avkastningen läggas till kapitalet enligt vad styrelsen närmare bestämmer. Resterande avkastning från kapitalförvaltningen ska årligen utdelas till fondens ändamål.

4. Kapitalförvaltning (Diskretionär Förvaltning)

Nuvarande placerat kapital utgörs av villkorade gåvor till fonden i form av börsnoterade aktier där kapitalet inte får disponeras. Kapitalförvaltningen hanteras av Handelsbanken Malmö i s.k. "Diskretionär Förvaltning".

Handelsbanken ansvarar för att:

- Placeringar sker inom ramen för riktlinjerna i denna policy
- Inför varje årsskifte utbetala, av styrelsen beslutad, avkastning till fondens transaktionskonto i Handelsbanken.
- Löpande tillstålla fonden relevant rapportering.

Styrelsen ansvarar för att:

- Förvaltningen sker i enlighet med lagar, stadgar och förordningar och i enlighet med riktlinjerna i denna policy.
- Fastställa placeringspolicyn; inkluderande att definiera mål för placeringarna.
- Följa upp att policyn efterlevs.

5. Placeringar

Godkända placeringar	Andel	Kommentar
Svenska Börsnoterade aktier:	100%	Enligt bestämmelser i villkorade testamenten och gåvobrev:
Derivat:	Ej tillåtna	
Alternativa placeringar:	Ej tillåtna	
Belåning och utlåning av aktieportfölj:	Ej tillåtet	

6. Etiska riktlinjer

I den diskretionära förvaltningen följer vi de riktlinjer som vår diskretionära förvaltare (fn Handelsbanken) tillämpar. Policyn för ansvarsfulla investeringar tar sin utgångspunkt i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kontroversiella vapen. Dessa normer finns uttryckta i FN:s konventioner och överenskommelser och kan tillämpas på företags miljömässiga och sociala ansvar. Handelsbanken Asset Management har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och är medlem i det frivilliga FN initiativet Global Compact. I tillägg till detta investerar vi inte i bolag vars omsättning till mer än 5% kommer från utvinning av fossila energikällor. Med fossila energikällor avser vi naturgas (inkl skiffergas). Investeringar ska inte göras i företagsgrupper där mer än 5 % av omsättningen, enligt moderbolagets senaste årsredovisning, kommer från produktion av tobak, alkohol, vapen eller pornografi.