



## **Ronald McDonald Barnfond Placeringspolicy**

# 1. Placeringspolicy för Ronald McDonald Barnfond

Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som Ronald McDonald Barnfond har.

Syftet med placeringspolicy är att ange hur förvaltningen av organisationens medel skall bedrivas. Policyn anger:

- Ansvarsfördelning avseende kapitalförvaltningen.
- Riktlinjer för fördelning och finansiell riskexponering.
- Regler för resultatmätning och rapportering.
- Regelverk för likviditetshantering.

Placeringspolitiken skall uppdateras genom beslut i styrelsen när så erfordras med hänsyn till förändringar på de finansiella marknaderna eller andra förhållanden. Placeringspolitiken skall behandlas i styrelsen minst en gång per år.

---

## 2. Förvaltningsprinciper

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning, med låg risk.

Med låg risk avses i detta sammanhang att en god långsiktig avkastning skall erhållas med ett lågt risktagande. Risken i den totala förvaltningen, som mäts i standardavvikelse i årstakt, bör i normalläge ligga mellan 2 till 3 procent. Denna risk får dock ej överstiga en förväntad risk om 5 procent. Om förvaltning lagts ut på extern förvaltare, skall en löpande dialog hållas med uppdragstagare avseende risk, etik och värdegrund.

---

## 3. Ansvarsfördelning

Här beskrivs kortfattat ansvar för styrelse och generalsekreterare eller annan utsedd.

### 3.1 Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att Ronald McDonald Barnfonds tillgångar förvaltas och används såsom stadgarna föreskriver och för att placeringspolitiken efterlevs.

Styrelsen fattar beslut om placeringspolitiken samt däri angivna regler och riktlinjer.

Styrelsen utser och delegerar ansvaret för kapitalförvaltningen till väl insatta personer, så väl interna som externa. Generalsekreteraren konsulteras i vissa fall, men i regel är det den utsedde som sköter all förvaltning och kontakt med bank och värdepappersinstitut. Den utsedde ger information om hur förvaltningen gått och vilka förutsättningar som finns på både lång och kort sikt.



Styrelsen fastställer efter förslag från den utsedde uppföljnings- redovisnings- och rapporteringsrutiner avseende kapitalförvaltningen.

### **3.2 Utsedd ansvarig**

Utsedde ansvarar för att placeringspolitiken efterlevs, och förbereder frågor angående förvaltningsuppdrag.

Utsedde ansvarar för att ta initiativ till och föreslå uppdatering av placeringspolitiken med hänsyn tagen till förändringar på de finansiella marknaderna, eller andra förhållanden.

Fråga om undantag från placeringspolitiken när omständigheterna så kräver fattas av den utsedde, detta efter inhämtande av godkännande från styrelsens arbetsutskott. Undantag och avsteg från placeringspolitiken skall utan dröjsmål rapporteras till styrelsen.

### **3.3 Förvar**

Portföljens tillgångar skall förvaras hos värdepappersinstitut, som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring enligt 3 kap 4 § Lag (1991:981) om värdepappersrörelse.

---

## **4. Placeringsregler**

### **4.1 Generella regler**

Det står utsedd fritt att välja typ av placeringstillgångar i portföljen förutsatt att dess överensstämmer med i detta dokument redovisad risknivå och därtill hörande begränsningar respektive generella principer.

Upptagande av lån är ej tillåtet inom ramarna för kapitalförvaltningen. Tillgångarna får således under inga som helst omständigheter belånas.

Den totala portföljens tillgångsallokering och risknivå skall ses över löpande. Åtminstone vid varje kvartalsskifte skall vid behov rebalansering eller reallokering ske av den totala portföljens innehav.

---

