

PLACERINGSREGLEMENTE

för

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

och till denna anknutna stiftelserna Stiftelsen E Janssons fond, Stiftelsen Signe Lindegrens fond och Stiftelsen Edith och Oscar B Wolgers fond

1. Förvaltningens syfte och mål

Syftet med detta placeringsreglemente är att för Jubileumsfonden och de anknutna stiftelserna ange ramar, sätta gränser för det finansiella risktagandet samt säkerställa att uppföljning och kontroll sker på ett tillfredställande sätt.

Målet för förvaltningen är att med god riskspridning uppnå en långsiktigt god värdeutveckling.

2. Allmänna begränsningar

I ett normalläge ska för var och en av Jubileumsfondens och anknutna stiftelsers värdepappersportföljer bestå av 60 procent aktier/aktierrelaterade placeringar samt 40 procent räntebärande placeringar (inklusive likvida medel) och alternativa investeringar/hedgefonder.

Andelen aktierrelaterade tillgångar kan under förvaltningen variera mellan 20-80 procent. Andelen räntebärande tillgångar (inklusive likvida medel) och alternativa investeringar/hedgefonder skall på motsvarande sätt variera mellan 80-20 procent.

Placeringar får endast ske i instrument (alternativt fondandelar som i sin tur placerar i sådana instrument) på reglerade marknadsplatser eller andra marknadsplatser, som har tillstånd av och står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ.

Placeringar är tillåtna i svenska och andra nordiska aktier och svenska ränterelaterade instrument samt svenska och utländska aktiefonder. Med försiktighet får placering av särskilda skäl ske också i utomnordiska aktier.

Likvida medel ska vara placerade i bank.

Ränterelaterade placeringar kan vidare undantagsvis ske i obligationer, statsskuldsväxlar, företagscertifikat och andra fordringsbevis, som är utgivna av utländsk stat eller kommun samt utländskt företag. Fordringsbevisen ska vara marknadsnoterade enligt ovan.

Portföljens tillgångar ska ha en godtagbar likviditet så att föreningens och stiftelsernas likviditetsbehov kan tillgodoses vid varje givet tillfälle.

Under kapitalförvaltningen ska löpande angelägna etiska krav aktualiseras och, så långt som möjligt, beaktas. Härvid ska särskilt företags ansvar vad avser mänskliga rättigheter, barnarbete och korruptionsbekämpning uppmärksammas. Placering får inte ske i företag med huvudsaklig verksamhet inom fossila bränslen, spel (gambling) vapen-, alkohol-, och tobaksindustrin.

3. Närmare om aktier och aktierelaterade instrument

Jubileumsfondens och de anknutna stiftelsernas placeringar ska, som ovan angivits, ske i marknadsnoterade instrument.

Aktier hänförliga till en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 5 procent av portföljens totala marknadsvärde. Denna begränsning gäller dock inte då placeringar sker genom instrument som i sin tur består av en väldiversifierad portfölj, exempelvis investmentbolag med god riskspridning samt diversifierade investeringsfonder.

Av den totala aktieportföljen får utlandsdelen uppgå till högst 60 procent.

I syfte att öka avkastningen av aktieportföljen får optioner ställas ut mot befintliga innehav (covered calls).

4. Närmare om räntebärande instrument

Vid placering i räntebärande värdepapper skall placering ske i emittenter med god kreditkvalitet. Obligationer hänförliga till samma emittent får utgöra maximalt 10 procent av portföljens totala marknadsvärde.

5. Närmare om alternativa investeringar/hedgefonder

Andelen alternativa placeringar får uppgå till maximalt 10 procent av de samlade finansiella tillgångarna. Placeringar skall ske genom fonder eller andra finansiella instrument utgivna av aktör som står under tillsyn av Finansinspektionen eller annat behörigt organ. Sådana fonder och produkter skall vara av bästa renommé.

6. Valutarisk

Placeringar ska till 100 procent av ränteportföljens marknadsvärde göras i räntebärande värdepapper de nominerade i svenska kronor och utgivna på den svenska marknaden.

Styrelsen för Jubileumsfonden och de anknutna stiftelserna har 2021-09-21 beslutat att detta placeringsreglemente ska gälla från 2021-09-21 och till dess att nytt beslut tas som upphäver reglementet.