

# Placeringspolicy med Placeringsreglemente



Fastställd 2023-02-19

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Syfte med placeringspolicyn</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Förvaltningen</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Uppdatering av placeringspolicy</b>	<b>4</b>
<b>2 Mål för placeringsverksamheten</b>	<b>4</b>
<b>3 Ansvarsfördelning</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Styrelsens ansvar</b>	<b>4</b>
<b>4 Rapportering</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Styrelsens krav på rapportering</b>	<b>5</b>
<b>5 Placeringsreglemente</b>	<b>5</b>
<b>5.1 Tillåtna tillgångsslag</b>	<b>5</b>
<b>5.2 Generella placeringsrestriktioner</b>	<b>6</b>

Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Hjärtebarnsfonden. Fastställd av Hjärtebarnsfondens styrelse 2023-02-19

## Placeringspolicy

### 1 Inledning

#### 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar

Utdrag ur stadgarna för Hjärtebarnsfonden:

" ...

§4. Styrelsen för Hjärtebarnsfonden beslutar om hur medel ur fonden får disponeras.

För medel till forskning fordras prövning av ett till fonden knutet forskningsråd.

Styrelsen bör aktivt stimulera pågående forskning eller initiera nya projekt.

§5. Fondens medel skall användas till:

\* Hjärtebarnsfondens aktiviteter och verksamhet.

\* Enskilda bidrag till barn- och ungdomar med hjärtfel och deras familjer när särskilda skäl föreligger.

\* Forskningsbidrag för medicinsk-, psykologisk-, social-, och omvårdnadsforskning avseende barn och ungdomar med hjärtfel.

\* Utvecklingsbidrag för att främja kunskapen om och utvecklingen kring omhändertagandet av barn- och ungdomar med hjärtfel, och deras familjer, genom stöd till enskilda arbeten, projektarbeten mm.

" ...

#### 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av kapital.

I placeringspolicyn anges:

- syfte och mål för placeringsverksamheten (punkt 2 nedan),
- hur ansvaret för förvaltningen skall fördelas (punkt 3 nedan),
- hur förvaltningen och dess resultat skall rapporteras (punkt 4 nedan),
- reglerna för i vilka tillgångar kapitalet får placeras (se Placeringsreglemente nedan).

Placeringspolicyn ska fungera som vägledning för styrelsen och personer inom och utanför organisationen som arbetar med kapitalförvaltningen.

#### 1.3 Förvaltningen

När det gäller förvaltningen av kapitalet skall Hjärtebarnsfondens styrelse ansvara för såväl den strategiska (dvs val av benchmark) som den taktiska allokeringen samt för val av förvaltare.

## 1.4 Uppdatering av placeringspolicy

Placeringspolicyn skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Hjärtebarnsfonden samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Placeringspolicyn skall fastställas en gång under varje kalenderår av styrelsen.

## 2 Mål för placeringsverksamheten

- Huvuddelen av Hjärtebarnsfondens kapital skall placeras i tillgångsslag med låg risk.
- Investeringarna ska vara transparenta för att möjliggöra uppföljning mot placeringsreglerna.
- Målet för totalavkastningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med beaktande av att huvuddelen av placeringarna endast får ske med låg risk.

## 3 Ansvarsfördelning

Styrelsen ansvarar för att Hjärtebarnsfondens kapital förvaltas på ett betryggande sätt och att möjligheterna till rimlig avkastning tillvaratas. Styrelsen skall löpande fatta beslut om kapitalförvaltningen inom ramen för den av styrelsen antagna och vid var tid gällande placeringspolicy.

### 3.1 Styrelsens ansvar

Styrelsen skall:

- en gång per år eller vid behov fastställa eller revidera placeringspolicyn;
- en gång per kvartal utvärdera avkastningen och utföra eventuella omplaceringar
- besluta om kapitalförvaltningen inom de ramar som är fastlagda i vid var tid gällande placeringspolicy eller genom andra styrelsebeslut, och ansvara för att förvaltningen sker i enlighet med gällande stadgar och vid var tid gällande placeringspolicy;
- ansvara för den strategiska (dvs val av jämförelseindex) och den taktiska allokeringen samt för val av eventuella förvaltare;
- analysera utfallet av förvaltningen;
- följa upp och utvärdera kapitalförvaltningens resultat och riskexponering;
- initiera utvärderingar och underlag som krävs för arbetet;
- utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicy;
- ansvara för rapportering till styrelsens samtliga medlemmar i enlighet med punkt 4 och 4.1 nedan.

## 4 Rapportering

### 4.1 Styrelsens krav på rapportering

Styrelsen skall inför varje styrelsesammanträde erhålla rapporter om kapitalförvaltningen. Av rapporterna skall framgå:

- kapitalets aktuella marknadsvärde;
- utvecklingen över tiden av de huvudsakliga tillgångsslagen och jämförelser med relevanta index;
- en beskrivning av de risker de aktuella placeringarna innebär; och eventuella avvikelser.

### *Intern rapportering*

Externa förvaltare skall till Hjärtebarnsfonden regelbundet och skriftligt avrapportera utvecklingen i placeringsverksamheten. I rapporteringen skall redovisas marknadsvärden för förmögenhet samt den löpande avkastning som upparbetats under perioden och relevanta nyckeltal över de risker som värdepappersportfölj innehåller. Förvaltaren skall även lämna bokslutsrapport per årsskiftet med fullständig resultat- och balansräkning.

### *Extern rapportering*

I samband med redovisning av årets verksamhet skall den fullständiga portföljens resultat från förvaltningen beskrivas samt även beskriva de etiska reglerna och dessas effekter.

## **5 Placeringsreglemente**

Detta placeringsreglemente utgör en integrerad del av Hjärtebarnsfondens placeringspolicy och skall tillämpas med beaktande av de målsättningar mm för kapitalförvaltning som anges ovan.

### **5.1 Tillåtna tillgångslag**

Hjärtebarnsfondens medel bör i huvudsak placeras i Långfristiga och Kortfristiga Räntebärande placeringar med undantag av en strategisk placering i Banco Humanfond. Totalt aktieinnehav i placeringarna får uppgå till max 20% av placerat belopp. Räntebärande placeringar har ett relativt stabilt värde, men erbjuder små möjligheter till en real värdetillväxt av placerat kapital. Största riskexponeringen är penningvärdeförsämring orsakad av inflation. Risken på kort sikt är lägre än för aktier då resultatet varierar betydligt mindre.

Hjärtebarnsfondens medel bör placeras på bankkonto med högst tre års inlåsning i form av räntebärande värdepapper med löptider på mindre än 1 år.

### **5.2 Generella placeringsrestriktioner**

Hjärtebarnsfonden skall som förvaltare endast anlita värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd att bedriva förvaltning av någon annans finansiella instrument.

Förvaltare skall vara respekterad och välkänd samt ha uppnått dokumenterat gott förvaltningsresultat.

Placering får ske i andelar i fonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i Sverige. Räntefonden skall vara respekterad och välkänd samt ha uppnått dokumenterat gott förvaltningsresultat.

Styrelsen i Hjärtebarnsfonden