

Placeringspolicy för CISV Sweden

CISV Sweden är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med målsättningen att skapa en fredligare värld. I Sverige finns tolv lokalföreningar som alla är medlemmar i CISV Sweden, lokalföreningarnas nationella förbund. De ekonomiska medel som härrör CISV Sweden kommer främst från bidrag, medlemsavgifter och gåvor.

1. Syftet med placeringspolicyn och förvaltningens mål

Syftet med denna placeringspolicy är att definiera ramar för förvaltning, sätta gränser för finansiell risk samt säkerställa att uppföljning och kontroll sker på ett tillfredsställande sätt.

Syftet är vidare att denna placeringspolicy ska reglera förvaltning utifrån förutsättning att CISV Swedens medel ska kunna förvaltas av en extern förvaltare på marknaden.

Målet med CISV Swedens avsatta kapital för förvaltning är att:

- Maximera avkastningen på placerade medel med hänsyn till den av styrelsen godkända risknivå som beskrivs i denna placeringspolicy samt att
- Över tiden sträva efter att det förvaltade kapitalets värde ökar med minst motsvarande inflationen
- Placeringar av medel endast sker i enlighet med de i policyn angivna risknivåerna
- Tillse att kostnadseffektiv administration främjas

1.1 Ansvarsfördelning

Styrelsen för CISV Sweden, eller den utsedd av styrelsen, ansvarar för följande åtgärder och beslut för avsatt kapital i förvaltningen:

- Uppföljning av resultat och tillgångsfördelning jämfört med CISV Swedens placeringspolicy
- Uppföljning av hur ansvarsfulla och hållbara placeringar i placeringspolicyn tillämpas i CISV Swedens förvaltning av medel
- Prövning av behovet av förändrade regler i placeringspolicyn
- Fastställer placeringsriktlinjer för förvaltning av kapital
- Beslut om förvaltningen skall skötas i extern eller intern regi
- Årlig genomgång och översyn av placeringspolicyn

2. Allmänna begränsningar

Placeringspolicyn baseras på fyra tillgångsslag: aktier, räntebärande värdepapper, likvida medel, samt alternativa placeringar.



Placeringar är endast tillåtna i bankinlåning, räntebärande värdepapper, aktiefonder samt ränte- och aktiefonder samt alternativa placeringar såsom exempelvis hedgefonder, derivatinstrument och aktieindexobligationer.

Förvaltningen ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Det förvaltade kapitalet får placeras:

Tillgångsslag	Normalt	Lägst	Högst
Aktiefonder	30%	0%	50%
Räntebärande värdepapper	65%	50%	100%
Alternativa placeringar	5%	0%	20%
Likvida medel	0%	0%	100%

Placeringar får inte ske i företagsaktier eller fondandelar där verksamhet till produktion motverkar CISV Swedens syften som organisation. Placerat kapital ska placeras i hållbara fonder, med fördel med höga hållbarhetsbetyg enligt Morningsstars hållbarhetsbetyg.

Extern upplåning i placerings syfte samt handel i enskild valuta är inte tillåten.

Placerat kapital kan, vid behov eller om marknadsförutsättningarna är sådana att risknivån i placeringspolicyn inte går att uppnå, likvideras.

Placeringen i aktier får endast ske genom fondplaceringar. Ingen placering kan därför ske i enskilda aktier.

2.1 Intern kontroll

Den interna kontrollen skall säkerställa att förvaltade medel av CISV Sweden sker inom ramen för fastställd placeringspolicy samt förebygga avsiktliga eller oavsiktliga fel i de administrativa rutinerna. Det är styrelsens, eller den utsedd av styrelsen, ansvar att följa upp och redovisa att kontroller av placeringspolicyn efterföljs.

2.2 Förändring av placeringspolicyn

CISV Swedens årsmöte ska årligen besluta om placeringspolicyn. För att förändring av placeringspolicy skall kunna ske måste en majoritet av årsmötet rösta för en sådan förändring. Styrelsen, eller av denne utsedd person, har dock möjlighet att likvidera placeringar enligt placeringspolicyn om så skulle krävas vid förändring av marknadsförutsättningarna (force majeure) eller om risknivån i placeringspolicyn inte går att uppnå.

3. Tidigare donerade medel till CISV Sweden

I samband med införandet av denna placeringspolicy kommer tidigare donerade medel till organisationen att upplösas och istället följa denna placeringspolicy.



Tidigare satta gåvovillkor för medel donerade till organisationen kommer att efterföljas i den mån det är möjligt genom denna placeringspolicy.

Placeringspolicyn antog av CISV Swedens extra årsmöte 9 oktober 2022.

