

Policy - Värdepappersinvesteringar

Senast reviderad: 19-09-2020

Kontakt: info@i-sektionen.se

Policy angående Värdepappersinvesteringar

§1. Bakgrund

Luleå Capital Management har tillgång till delar av I-sektionens kapital och skall investera detta. Det är i och med detta viktigt att det finns tydliga avgränsningar vad som får förvärvas och vad som skall undvikas, i syfte att bevara I-sektionens varumärke. Vidare är I-sektionen en politiskt neutral förening som inte tar någon ställning i politiska frågor. Det är av ovanstående anledningar viktigt att reglera handeln med värdepapper.

§2. Detta vill vi tillsammans åstadkomma

- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att undvika investeringar som skadar I-sektionens varumärke.
- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att skapa trygghet för Sektionen vid investeringar.
- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att förebygga onödiga avgifter.
- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att skapa en god riskhantering.
- Luleå Capital Management skall alltid sträva efter att avgränsa handel i oetiska branscher.

§3. Hur ska vi lyckas åstadkomma detta?

§3.1 Courtageavgränsning

Vid handel med värdepapper uppstår en transaktionsavgift, denna får under ett verksamhetsår uppgå till 0,5% av portföljvärdet. Denna transaktionsavgift kan ej undvikas.

Policy - Värdepappersinvesteringar

Senast reviderad: 19-09-2020

Kontakt: info@i-sektionen.se

§3.2 Branschavgränsning

För att bibehålla I-sektionens varumärke är det av stor vikt att investeringar förknippade med följande ej förvärvas:

- Vapen
- Droger
- Våld
- Sex

Ägande av bolag direkt verksamma inom ovanstående skall undvikas. Huruvida bolaget i fråga är exponerat eller ej fastställs i bolagets affärsplan. Vidare skall hållbarhet och I-sektionens varumärke beaktas.

§3.3 Godkända produkter

För att behålla en god ekonomisk sed och minska risk förknippat med handel av värdepapper begränsas denna till produkter av följande slag:

- Aktier
- Fonder
- Räntepapper

Samtliga produkter som inte innefattas av dessa tre kategorier får inte förvärvas. Vidare är produkter baserade på belåning förbjudna. Samtliga av dessa avgränsningar har till syfte att minska I-sektionens ekonomiska risk.

§3.4 Marknadsavgränsning och riskhantering

Handel får endast ske med svenska produkter. Detta innebär att fonder som införskaffas ska förvaltas i Sverige och att aktier skall finnas på Nasdaq Stockholm eller First North. Vidare får maximalt 30% av portföljen vara investerad i bolag med ett börsvärde som understiger 150 MEUR. Observera att även likvida medel räknas med i portföljvärdet.

Policy - Värdepappersinvesteringar

Senast reviderad: 19-09-2020

Kontakt: info@i-sektionen.se

Samtliga avgränsningar har till syfte att minska den ekonomiska risk som I-sektionen exponeras för i samband med handel av värdepapper

Dessa riktlinjer skall ligga till grund för den investeringsstrategi som presenteras på ett styrelsemöte under första läsperioden.

§3.5 Investeringsstrategi

Vid ett styrelsemöte under första läsperioden åligger det Luleå Capital Management att presentera en investeringsstrategi som skall följas under verksamhetsåret. Denna skall vara i enlighet med den mall som föregående års utskottsordförande tagit fram. Detta för att motverka stora förändringar i innehaven.

§4. Påföljder vid överträdelse

Vid överträdelse krävs en förklaring inför Näringslivsansvarig där vidare diskussion angående varför överträdelsen har skett och hur det kan förhindras i framtiden, ska äga rum.

Vid överträdelse av policy kontakta info@i-sektionen.se

§5. Revidering

Denna policy skall revideras årligen vid överlämning mellan utskottsordföranden. Huvudansvaret tillfaller sittande Ordförande för Luleå Capital Management.

Policy - Värdepappersinvesteringar

Senast reviderad: 19-09-2020

Kontakt: info@i-sektionen.se

§6. Medgivande

Post: _____

Datum: _____

Ort: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

Skapad: 01.07.2020 av Emil Larsson

Senast reviderad: 19.09.2020 av Emil Larsson