

# Policy - Värdepappersinvesteringar

Senast reviderad: 2021-09-17

Kontakt: [info@i-sektionen.se](mailto: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: 2021-09-17

Kontakt: [info@i-sektionen.se](mailto: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: 2021-09-17

Kontakt: [info@i-sektionen.se](mailto: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](mailto: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: 2021-09-17

Kontakt: [info@i-sektionen.se](mailto:info@i-sektionen.se)

---

## §6. Medgivande

Post: Ordförande Luleå Capital Management

Datum: 2021-09-17

Ort: Luleå

Underskrift: 

Namnförtydligande: Isak Jonasson

*Skapad: 01.07.2020 av Emil Larsson*

*Senast reviderad: 17.09.2021 av Isak Jonasson*