

17
12 2013

1(2)

Placeringsreglemente för Jämtlands Läns Cancer o Omvårdnadsfond
893201-8768

Mål

Målsättningen är att fondens förmögenhet förvaltas så att en långsiktig hög real värdetillväxt i kombination med god direktavkastning uppnås.

Tillåtna instrument

- Svenska aktier samt aktierelaterade instrument.
- Utfärdande av derivatinstrument får endast ske på eget innehav(covered calls)
- Utländska aktier samt aktierelaterade instrument.
- Räntebärande instrument noterade i SEK.
- Likvida medel i svensk valuta.
- Aktieindexobligationer noterade i SEK.
- Alternativa tillgångsslag(råvaror, valutor, hedgefonder e.d.)
- Värdepappersfonder bestående av en eller flera av ovanstående tillgångar.

Tillgångsallokering

Tillgångsslag	Min %	Max %	Normalläge %
Svenska aktier	25	75	60
Globala aktier	0	20	10
Svenska räntebärande instrument	20	75	25
Alternativa tillgångsslag	0	10	5
Totalportfölj			100

Vid överskridande av allokeringen åligger det utsedd förvaltaren att i rimlig tid återställa fördelningen.

Begränsningar:

Aktier, placering får endast ske i börsnoterade aktier. Placering i en enskild aktie får högst uppgå till 15 % av portföljens sammanlagda värde.

Räntebärande instrument, placering i emittent med rating lägre än investment grade får högst uppgå till 5 % av portföljens sammanlagda värde.

Placering får ej ske i företag, vars huvudsakliga verksamhet är relaterad till vapen-, tobak-, alkohol- och spelindustri.

Efterlevnad av ovanstående placeringsreglemente åligger av styrelsen utsedd förvaltare enligt separat protokollsutdrag.

