

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Dokumentnamn / Innehåll Placeringspolicy | Dokument nummer R23 | Version 2 | Dokumenttyp Instruktion el policy från styrelse |
| Upprättad av Emma Bergwall | Upprättad datum 2019-12-20 | Avser enhet ISEC Services AB | |
| Godkänd av Styrelsen | Giltig från datum 2021-02-24 | Uppdateras senast 2021-12-31 | Sekretess (fyllåten spridning) Ingen sekretess |

Placeringspolicy

Historik

| Version | Datum | Beskrivning | Av | Godkänd av |
|---------|------------|--|---------------|------------|
| 1.1 | 2021-02-17 | Ändring med beaktande av hållbarhetsrisker | U. Hasselgren | |
| 1 | 2014-10-15 | Placeringspolicy | E. Bergwall | |

1 Bakgrund

Av 7 kap. 10 § i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) samt artikel 60 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 framgår bl.a. att styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet ska:

- (i) fastställa interna regler där det anges vilka placeringsstrategier som bolaget tillämpar för varje fond som det förvaltar,
- (ii) fastställa interna regler där det anges vilka rutiner för beslut om placeringar av fondmedel som bolaget tillämpar för varje fond som det förvaltar, eller se till att en verkställande direktören fastställer sådana interna regler,
- (iii) regelbundet följa upp och kontrollera att den allmänna placeringsinriktningen, placeringsstrategierna och riskbegränsningssystemet för varje fond som bolaget förvaltar genomförs på ett korrekt och effektivt sätt och följs, och
- (iv) regelbundet följa upp och kontrollera effektiviteten i bolagets system för riskhantering.

Av Artikel 3 i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, framgår att Bolaget ska offentliggöra information avseende sina policyer för integreringen av hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess.

Mot denna bakgrund har ISEC Services AB ("Bolaget") antagit denna placeringspolicy.

2 Placeringsstrategier

Med placeringsstrategier avses grunddragen för den strategiska placeringen av tillgångar och de placeringstekniker som krävs för att den allmänna placeringsinriktningen för varje fond ska genomföras korrekt och effektivt.

Vid förvaltningen ska placeringsreglerna i lag, föreskrifter och fondbestämmelser följas. För respektive fond har styrelsen fattat beslut om att anta särskilda placeringsstrategier.

Vid förvaltningen ska det framgå hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslutsprocessen.

3 Beslut om placeringar

Beslut ska redovisas per fond och även omfatta eventuell delegering.

Följande personer har rätt att genomföra affärer för fonders räkning:

- Verkställande direktör
- Ansvarig fondförvaltare
- Personer som i outsourcingavtal ges möjlighet att genomföra affärer

4 Uppföljning och kontroll

Det åligger Bolagets riskansvarige att, i enlighet med Bolagets riktlinjer för riskhantering, regelbundet följa upp och kontrollera att den allmänna placeringsinriktningen, placeringsstrategierna och riskbegränsningssystemet för den eller de fonder som Bolaget förvaltar följs. Den riskansvarige ska en gång per månad sammanställa en rapport avseende aktuella frågor och tillställa styrelsen rapporten.