

Placerings- och investeringspolicy 2021

Cancer- och Allergifondens placeringspolicy innebär att alla placeringar skall vara etiskt försvarbara mot bakgrund av fondens ändamål. Därför väljer Cancer- och Allergifonden att placera kapital i verksamhet som visar respekt för och hänsyn till miljö, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden samt principer om god bolagsstyrning.

Detta innebär bland annat att de investeringsalternativ som Cancer- och Allergifonden investerar i, inte skall tillverka eller sälja krigsmateriel och vapen, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller bedriva kommersiell spelverksamhet eller pornografisk verksamhet.

Gåvor, inklusive testamenten och liknande, i form av aktier som inte lever upp till vår placeringspolicy säljs av för att omplaceras i våra egna beslutade alternativ. Skulle stiftelsen få en gåva som är öronmärkt på ett sätt som strider mot våra etiska riktlinjer gällande placering och investering tar vi inte emot den.

Risktagningen i placeringarna bör i huvudsak vara låg, vilket medför att det är viktigare att undvika finansiella förluster än att skapa finansiella vinster.

I fonden bör aktieinnehavet inte utgöra mer än 35 procent av fondens långsiktiga placeringsbara tillgångar. Aktieurvalet skall baseras på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen.

Övriga placeringar bör i huvudsak vara en välavvägd fördelning mellan långa och korta räntepapper.