

Investeringspolicy

Investeringsstrategi

Juridiska Föreningen vid Örebro universitets (Föreningen) investeringspolicy utgör en ram för ekonomiutskottets rätt att förvalta Föreningens kapital.

Ekonomiutskottet ska sträva efter att långsiktigt förvalta, en över tid, hållbar portfölj som genererar avkastning till Föreningen. Kapitalet ska vara placerat på ett kapitalförsäkringskonto (KFK). Föreningens investeringsstrategi består av att förvalta välskötta, välmående och vinstdrivande aktiebolag som kontinuerligt delar ut vinst. Ekonomiutskottet ska verka för att generera en årlig avkastning som överstiger indexet OMX 30 Stockholm. I syfte att sprida riskerna ska ekonomiutskottet verka för en väl diversifierad portfölj.

Utskottet har mandat att investera i bolag som

- ska ha genererat en årlig vinst de senaste tre kalenderåren (exkl. innevarande år). Om särskilda skäl föreligger kan regeln undantas.
- ej bedriver verksamhet som utifrån etiska eller moraliska aspekter kan stå i konflikt med Föreningens värdegrund. Exempel på branscher som inte är förenliga med Föreningens värdegrund inkluderar vapen, tobak och spelbolag men begränsas inte till dessa. Policyn avseende etiska och moraliska aspekter ska utskottet beakta vid varje enskild möjlig investering.
- med beaktande av Föreningens investeringsstrategi, delar ut en viss andel av dess fria kapital i form av vinstutdelning till ägarna.
- är listat på någondera av listorna Large, Mid eller Small cap på Nasdaq Stockholm.

Föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag på möjliga investeringar. Dessa kommer att bedömas med hänsyn till investeringspolicyn.

Exit-strategi

Att långsiktigt förvalta en hållbar portfölj som över tid genererar avkastning till Föreningen medför att ekonomiutskottet ska ha ett sunt förhållningssätt vid försäljning av aktier. Vid eventuell avyttring ska investeringsstrategin beaktas, sålunda ska särskild hänsyn tas till minskad utdelning och minskad vinst hos bolaget.