

Redogörelse för Investeringsstrategi

Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse Grodden (stiftelsen) (org. 802477-3700) anger i detta dokument de viktigaste inslagen i stiftelsens investeringsstrategi som bidrar till portföljbolagens utveckling på medellång till lång sikt. Stiftelsen redogör huvuddragen i investeringsstrategin enligt tryggandelagen 10 i §.

Stiftelsens investerar i aktier på reglerade marknader inom Europeiska ekonomiska samarbetsområden, huvudsakligen genom värdepappersfonder men också mindre belopp genom direktinvesteringar i enskilda aktier. De aktier och värdepappersfonder som stiftelsen investerar i har valts ut för att de långsiktigt skall kunna skapa en avkastning som överstiger de årliga pensionsutbetalningarna och således ger möjlighet för anslutna arbetsgivare att erhålla gottgörelse från pensionsstiftelsen. Stiftelsens investeringar ska tillsammans ge en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi på medellång till lång sikt.

Stiftelsens investeringsstrategi för aktier utgår från två huvudprinciper, investeringens påverkan på stiftelsens totala portföljallokering, risk, avkastning och diversifiering. Samt den enskilda investeringens riskjusterade avkastning, strategi, bolagsledning eller fondförvaltare och hur bolaget eller fonden arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vid investeringar i aktier eller värdepappersfonder fokuserar stiftelsen på den långsiktiga utvecklingen och kommunicerar en tvåårig till treårig utvärderingsperiod för att undvika kortsiktiga resultat. Stiftelsen går också igenom hur bolaget eller fonden arbetar med hållbarhetsfrågor som stiftelsen anser bidrar till positiv utveckling på längre sikt. Stiftelsen övervakar hur bolaget eller fonden arbetar med hållbarhetsfrågor. Övervakningen sker huvudsakligen genom fondernas egna hållbarhetsrapportering. Om bolaget eller fonden avviker från Stiftelsens placeringspolicy startas en dialog med fondförvaltaren om avvikelserna och styrelsen tar därefter beslut om eventuell avyttring.