

Redogörelse för överenskommelse med kapitalförvaltare

Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse Grodden (stiftelsen) (org. 802477-3700) anger i detta dokument stiftelsens överenskommelser med kapitalförvaltare för aktier på reglerade marknader inom Europeiska ekonomiska samarbetsområden enligt de frågeställningar som anges i tryggandelagen 10 j §.

Stiftelsens huvudsakligen investeringar i aktier på reglerade marknader i Europeiska ekonomiska samarbetsområden sker genom fondförvaltning eller egna direktinvesteringar. diskretionär förvaltning tillämpas ej.

Stiftelsens överenskommelser med fondförvaltare följer de standardavtal som finns framtagna för respektive fond stiftelsen har investerat i. Stiftelsen strävar efter att främja investeringsbeslut som grundas på en medellång till lång sikt, detta genom att stiftelsen alla investeringar analyseras baserat på ESG-engagemang vilket stiftelsen bedömer främjar både långsiktig utveckling av bolag likväl som miljömässiga och socioekonomiska aspekter. Vidare ingår inte bolag i stiftelsens investeringsuniversum om bolaget producerar vapen eller har mer än 5% av sin omsättning inom tobak, tobaksprodukter, krigsmaterial, spel eller alkohol.

Metoden och tiden för utvärdering av fondförvaltarens prestationer dels ersättningen för fondförvaltningstjänsterna beaktat det långsiktiga resultatet i absoluta tal går till genom att stiftelsen kontinuerligt jämför fondförvaltarens avkastning mot jämförbara index och fonder med hänsyn tagen till risknivå och fondens volatilitet. Vid avkastningsjämförelser tar stiftelsen stor hänsyn till avkastningen på medellång till lång sikt. Huvuddelen av stiftelsens fondförvaltare erhåller fast förvaltningsavgift utan någon avkastningsbaserad ersättning. Stiftelsen kan acceptera fonder med en rörlig ersättningsstruktur om fonden har uppvisat en god långsiktig historisk avkastning.

Stiftelse bevakar fondförvaltarens kostnader för portföljens omsättning, dels portföljens avsedda omsättningshastighet eller gränser för omsättningshastigheten genom att gå igenom fondförvaltarens utgivna månadsrapporter, kvartalsrapporter eller årsrapporter och jämför omsättningshastigheten mot kommunicerad långsiktig omsättningshastighet och kontaktar fondförvaltarens vid avvikelser.

Överenskommelser med alla stiftelsens fondförvaltare gäller tillsvidare, dock minst två år om inte extraordinära händelser inträffar. Exempelvis om det sker byten inom förvaltningsteamet eller om avkastningen kraftigt avviker från förväntas nivå. Alla stiftelsens fonder utvärderas grundligt efter tre år och årligen vid rebalanseringen av portföljen i samband med gottgörelseutbetalningar.