

Ätten Tolls Släktfond – placeringsreglemente

1. Fondens tillgångar förvaltas av kassören, eller annan medlem av fondens styrelse, som utses av styrelsen gemensamt; personen kallas nedan Förvaltaren.
2. Till Förvaltarens hjälp och stöd må styrelsen utse en Förvaltningskommitté. Om ingen sådan kommitté utses, innehar ordföranden de uppgifter som nedan tillskrivs Förvaltningskommittén.
3. Fonden placerar inte i aktier eller obligationer relaterade till enskilda företag, men endast i
 1. Statliga räntepapper, premieobligationer etc.
 2. Räntefonder, som administreras av europeisk internationell affärsbank
 3. Aktiefonder, som administreras av europeisk internationell affärsbank
 4. Indexfonder relaterade till en eller flera av Europas större börser samt OMX
4. Andelen aktiefonder och indexfonder får inte överstiga 30 procent av fondens samlade tillgångar (uttryckt som marknadsvärde vid varje investeringstillfälle). Skulle det trots allt inträffa, skall Förvaltaren ta upp detta med Förvaltningskommittén.
5. Om Förvaltningskommittén enas kring en ”portfölj” av placeringskategorier (se 3.1 – 3.4 ovan) må Förvaltaren göra placeringar inom kategorierna utan att rådfråga Förvaltningskommittén. För förändring av kategoriernas inbördes vikt krävs dock ett beslut av Förvaltningskommittén.
Om Förvaltningskommittén inte fastställer en sådan ”portfölj” är Förvaltaren fri att placera efter egen bedömning.
6. Förvaltningen skall sikta på att uppnå en avkastning som över en period på 4 år överstiger svensk bankränta för placeringar med 3 månaders löptid

Der Familienfonds derer von Toll – Investmentpolice

1. Der Kassenwart, oder sonst ein dazu ernanntes Mitglied des Vorstandes verwaltet die Werte des Familienfonds und wird in dieser Investmentpolice der Verwalter genannt.
2. Als Unterstützung für den Verwalter kann der Vorstand ein Verwaltungskomitee ernennen. Wird kein Verwaltungskomitee ernannt, hat der Vorsitzende die Aufgaben, die in der Folge dem Verwaltungskomitee gegeben werden.
3. Der Familienfonds investiert nicht in Aktien und Obligationen von einzelnen Unternehmen sondern ausschließlich in die Folgenden Kategorien:
 - a. Staatspapiere
 - b. Zinsfonds, die von einer europäischen internationalen Geschäftsbank administriert werden
 - c. Aktienfonds, die von einer europäischen internationalen Geschäftsbank administriert werden
 - d. Indexfonds, die sich auf einer oder mehrerer der großen europäischen Börsen oder OMX beziehen.
4. Der Anteil Aktien- und Indexfonds darf nicht 30% der gesamten Anlagen des Fonds überschreiten (gemessen als Marktwert bei dem Kaufzeitpunkt). Wenn dies trotzdem eingetreten habe, muss der Verwalter dies mit dem Verwaltungskomitee aufnehmen.

5. Wenn das Verwaltungskomitee sich um ein Portefeuille von Kategorien gemäß 3.a – 3.d oben geeinigt hat, kann der Verwalter innerhalb der Kategorien frei kaufen und verkaufen, aber für ein Umschichten der Kategorien braucht er ein OK des Verwaltungskomitees.
Sollte das kein Portefeuille von Kategorien gemäß 3.a – 3.d festlegen ist der Verwalter frei in seinen Kauf- und Verkaufsentscheiden.
6. Das Ziel der Verwaltung ist es, eine Rendite zu erzielen, die über ein 4-Jahresdurchschnitt den 3-monatigen schwedischen Bank-Zinssatz übertrifft.

2009-11-15