

ÄGARPOLICY OCH AKTIEÄGARENGAGEMANG

Enligt lagen 8 kap. 27a § (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) ska Excalibur Asset Management AB ("Bolaget") anta principer för sitt aktieägarengagemang avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av bolag inom EES.

Enligt artikel 37 i EU-förordningen 231/2013 (Förordningen) ska en AIF-förvaltare dessutom utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i de förvaltade AIF-portföljerna ska utövas, uteslutande till gagn för de berörda AIF-fonderna och deras investerare.

BOLAGETS TILLÄMPNING

Kapitalet i fonden ägs gemensamt av fondandelsägarna och Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk, integrerat hållbarhetsrisker. Det är viktigt för Bolaget att säkerställa stor handlingsfrihet beträffande olika placeringar och fondens kapital är inte att betrakta som kapital av permanent karaktär. Bolagets fond Excalibur Fixed Income placerar primärt på svenska och internationella marknader för räntebärande finansiella instrument. Fonden placerar aldrig i direktägda aktier.

Mot denna bakgrund, och fondens karaktär, kommer Bolaget inte att ta på sig en ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete. Bolaget kommer inte heller att vara representerad på bolagsstämmor för att utnyttja sin rösträtt.

Senast uppdaterad 2024-03-19