

LD Fondes strategi

Vision

**Vi vil være Danmarks
førende investeringsfond**



Mission

**Vi skal skabe værdi for
medlemmerne**



Værdier

**Bæredygtig og
professionel**



Vision

Vi vil være Danmarks førende investeringsfond



Sammenlignet med børsnoterede balancerede investeringsfonde med tilsvarende risikoprofil.



Lars Mayland Nielsen, direktør i LD Fonde

LD Fondes vision er at være Danmarks førende investeringsfond. Det betyder, at vi har et vedvarende fokus på udvikling og at skabe stærke resultater til medlemmerne. Vi skal være blandt de bedste målt på afkast, omkostninger og medlemstilfredshed.

Mission

Vi skal skabe værdi for medlemmerne



- *Vi skal skabe højt afkast med betryggende sikkerhed*
- *Vi skal give en god medlemsoplevelse*
- *Vi skal udvise samfundsansvar*



LD Fondes mission er at skabe værdi for medlemmerne. Det gør vi ved at yde professionel service og sikre et højt afkast med betryggende sikkerhed. Det indebærer, at vi løbende tilpasser organisation og opgaveløsning i takt med, at medlemskaren og verden omkring os forandres. Vi har en fleksibel forretning, der gør os i stand til at varetage nye forvaltningsopgaver. Vi skal fastholde en effektiv og billig administration i takt med, at medlemsformuen ændres. Vi påtager os desuden et samfundsansvar ved, at medlemmernes opsparing vokser på en ansvarlig måde.

Værdier

Bæredygtig og professionel



Bæredygtig

- *Tage medansvar for en bæredygtig udvikling*
- *Omkostnings- og ressourcebevidste*
- *Godt arbejdsmiljø med høj trivsel*



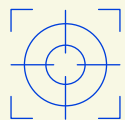
Professionel

- *Sikker og stabil forretning, der er markedskonform*
- *Fremadskuende og reaktionsstærke*
- *Åben kultur, der fremmer samarbejde og beslutningskraft*

LD Fonde har et ansvar for at sikre et højt afkast. Samtidig forpligter vi os på, at investeringerne foretages ansvarligt. Det gør vi ved at inddrage hensyn til klima, miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) i vores investeringsbeslutninger. Vi er åbne om vores investeringsforvaltning og tager medansvar for at sikre en bæredygtig samfundsudvikling. Vi bruger ressourcer med omtanke. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejdere.

LD Fonde lever op til normer og standarder for en veldrevet finansiel virksomhed. Vores forretning skal være så markedskonform som muligt for at opnå en omkostningseffektiv, sikker og stabil opgavevaretagelse. Det gør os samtidig til en attraktiv samarbejdspartner. Vi skal være skarpe i vores prioritering af opgaver og løbende vurdere, om opgaveløsningen bedst varetages internt eller eksternt. Vi er fremadskuende og reaktionsstærke. Vi tror på en åben ledelseskultur, der fremmer samarbejde og lokalt forankret beslutningskraft.





LD Fondes strategiske målsætninger

Tæt på medlemmerne

Viden om medlemmerne og udviklingen i medlemsskaren er vigtig i tilrettelæggelsen af investeringerne for bedst muligt at varetage medlemmernes interesser. Vi skal have en god og nærværende medlemsbetjening og tidssvarende digitale platforme. Vi skal give medlemmerne et samlet overblik over deres midler og informere om relevante valgmuligheder. Vi skal have et godt omdømme og en troværdig og synlig offentlig profil.

Viden til værdi

Vi følger den økonomiske og finansielle udvikling og analyserer konsekvenserne for vores porteføljestyling og administration. Vores medarbejdere har en høj faglighed og bidrager aktivt til en læringskultur, der skaber rum for nytænkning. Vi skal have fokus på, at viden omsættes til værdiskabende praksis. Vi ønsker at bringe vores forskelligheder i spil, udfordre hinanden og give og modtage feedback.

Strømlinet forretning

Vi har en strømlinet administration med sikker og stabil drift og lave omkostninger. Der er en tydelig ansvarsfordeling og effektive beslutningsprocesser. Vi skal sikre et godt datagrundlag fra vores samarbejdspartnere og have medarbejdere, der løbende udfordrer og forbedrer løsningen af opgaver. Der skal være en sikker styring af risici og adgang til moderne og robuste it-systemer.

Det betyder, at vi fx skal

- skærpe LD Fondes offentlige profil som en professionel og bæredygtig investeringsfond.
- få større indblik i medlemsskaren og benytte vores datagrundlag bedre.
- målrette kommunikationen, så medlemmerne kan foretage hensigtsmæssige disponeringer.

Det betyder, at vi fx skal

- opbygge stærkere kvantitativ analysekapacitet internt fx i fastlæggelsen af porteføljesammensætningen.
- skal skærpe strategien for implementeringen af den strategiske portefølje.
- øge samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationen og samarbejdspartnere.

Det betyder, at vi fx skal

- forenkle og automatisere processer.
- forbedre kvalitet og adgang til data, der benyttes til porteføljeforvaltning, analyse og rapportering.
- øge robusthed bl.a. gennem større vidensdeling og veldokumenterede forretningsgange.