

CHARITY RATING PRESSMEDDELANDE 2011-05-13

Är insamlingsorganisationernas riskprofiler acceptabla?

Charity Rating släpper idag en rapport som bland annat belyser hur de största svenska insamlingsorganisationerna förvaltar sitt kapital. Charity Rating vill med denna rapport presentera fakta om insamlingsorganisationernas investeringspolicys och ställa frågan om vissa av Sveriges största insamlingsorganisationer tar för stora risker med sitt kapital?

Charity Rating visar i sin rapport att nästan hälften av de största insamlingsorganisationerna har en relativt hög risktolerans. Några av organisationerna har haft stora svängningar av värdet på sina tillgångar. Rapporten visar exempel på organisationer som ena året har tappat 15% av sitt eget kapital för att nästa år ta igen förlusten. Detta indikerar en relativt hög riskvillighet. "Det som förvånar oss mest är att vissa insamlingsorganisationer tar hög risk. Det finns därför anledning för branschen att titta närmare på dessa frågor för att etablera riktlinjer för vad som är acceptabelt så att givarna kan känna att gåvorna hamnar i trygga händer innan de når de faktiska mottagarna – där de gör verklig nytta", säger Camilla Backström, VD, Charity Rating.

En annan viktig observation är skillnader i hur stor risk man tar i sin investeringspolicy samt hur aktiv man är på börsen. Två av de analyserade organisationerna bedriver en hög och väldigt aktiv förvaltning vilket innebär att man omsatte kapitalet mellan 1-1,5 ggr under 2009, vilket inte förefaller matcha långsiktiga och försiktiga placeringar med låg risk. "Vanligen betyder fler investeringar högre kostnader – säkerligen inte i linje med vad många givare föreställt sig" säger Thomas Sundén, analytiker, Charity Rating.

Rapporten visar också på en stor variation i storleken på det egna kapitalet. "Organisationernas egen förklaring till varför de sitter på ett stort eget kapital är att de knyter upp medel på flera års sikt till olika forskningsprojekt, eller i beredskap för katastrofer. Man kan fråga sig om den stora kapital ackumuleringen är nödvändig eftersom flera av organisationerna har stadiga intäkter" säger Camilla Backström, VD, Charity Rating.

Rapporten finns i sin helhet på - <http://www.charityrating.org/sv/press-a-media/nyheter.html>

För mer information kontakta:

Camilla Backström, VD, Charity Rating, Camilla.Backstrom@charityrating.org, tel: +46 (0) 706595055

Thomas Sundén, Seniorrådgivare och analytiker, Thomas.sunden@charityrating.org, tel: +46 (0) 709441170

Charity Rating

Charity Rating är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och informationskälla. Med information och rådgivning hjälper vi givare - privatpersoner, företag och stiftelser - att göra medvetna val i sitt givande. Sedan starten 2005 har vi samlat information om hundratals ideella organisationer och skapat Sveriges enda samlade databas där man kan söka information om de ideella organisationerna. Genom att skapa förutsättningar för givaren att se ett tydligt resultat av sina insatser bidrar Charity Rating till att det blir både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang. www.charityrating.org