



Ekonomi- och personalavdelningen
Helena Edström
Tfn: 063-147712
E-post: helena.edstrom@regionjh.se

2018-05-23

RS/94/2018

Köp av fonder i S&P depå

Ärendebeskrivning

Köp av 37 714 andelar i SEB Företagsobligationsfond Flexibel, 35 652 andelar i SPP Global plus A, 37 042 andelar i SPP Obligationsfond, 98 173 andelar i Öhman FRN-fond SEK A och 26 264 andelar i Öhman Global Hållbar A.

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 32 699 926 kronor.

Likviden kommer från obligationsförfall i pensionsportföljen och erhållna kuponger från befintliga innehav. Syftet med placeringarna är uppnå avkastningsmålet samt att ha följsamhet mot den dynamiska riskprincipen i regionens reglemente.

Dessa affärer innebär att regionen viktat upp andelen utländska aktier med 2,4 % -enheter genom en kombination av en indexnärafond, SPP Global Plus och en aktivt förvaltat fond, Öhman Global Hållbar.

SPP Global Plus finns i förvaltningen sedan tidigare. Öhman Global Hållbar är en ny fond för förvaltningen. Fonden har en hög grad av aktiv förvaltning och placerar i ca 60-80 bolag över hela världen.

I ränteportföljen investerar regionen i tre olika räntefonder med olika inriktningar. SPP Obligationsfond är en traditionell obligationsfond som placerar i obligationer med förhållandevis lång duration och låg kreditrisk. Öhman FRN-fond å andra sidan placerar i medellånga obligationer med rörlig ränta. Fonden har till skillnad från SPP-fonden mycket kort duration men högre kreditrisk. Portföljen saknar idag innehav i denna typ av räntefonder, varför dessa två fonder införskaffas i syfte att diversifiera ränteportföljen. Utöver detta placeras en mindre del i SEB Företagsobligationsfond som placerar i medellånga europeiska företagsobligationer. Detta för att minska exponeringen mot den svenska räntemarknaden något ur riskspridningssynpunkt.

Samtliga fonder har etiska och fossilfria placeringsriktlinjer.

Beslutsunderlag

RS 2106/2017 Skuld och tillgångsrapporter 2017, RS/94/2018 Skuld och tillgångsrapporter 2018 och Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel.



Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegering
punkt 4.1.4 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel gällande stiftelser/
donationsfonder enligt reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt
förvaltning av likviditet och pensionsmedel i Region Jämtland Härjedalen

Beslut

Fondandelarna ovan köps till bästa möjliga kurs.

Helena Edström
Finansekonom

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen

Utdrag till

Finansekonom