



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

2018-11-12

RS/94/2018

Köp av fonder S&P depå

Ärendebeskrivning

Köp av fonder

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 17 000 000 kronor.

Vid detta tillfälle har regionen köpt följande fonder:

Öhman FRN Hållbar, SPP Grön Obligationsfond, SPP Obligationsfond samt SEB Företagsobligationsfond Flexibel.

Öhman FRN Hållbar är en räntefond som placerar i FRN-obligationer, dvs. obligationer med rörlig ränta. Fonden har låg ränterisk och medelhög kreditrisk och har presterat bra historiskt. SPP Grön Obligationsfond är en medellång obligationsfond som placerar i gröna obligationer, vilket innebär obligationer där kapitalet är öronmärkt till projekt med positiv miljöpåverkan. SPP Obligationsfond är traditionell obligationsfond med lång duration och förhållandevis låg kreditrisk. SEB Företagsobligationsfond Flexibel är en medellång europeisk företagsobligationsfond som placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Samtliga dessa fonder har presterat bra historiskt sett till risk och investeringsunivers och har etiska och fossilfria placeringsriktlinjer. Sammantaget innebär dessa transaktioner en mix av olika typer av räntefonder och såldes en god riskspridning i ränteportföljen.

Likviden kommer från ett obligationsförfall i pensionsportföljen samt utdelningar från befintliga fonder. Syftet med placeringarna är uppnå avkastningsmålet samt att ha följsamhet mot den dynamiska riskprincipen i regionens reglemente.

Beslutsunderlag

RS 2106/2017 Skuld och tillgångsrapporter 2017, RS 95/2018 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

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.