



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

2019-04-15

RS/279/2019

Köp av fonder i S&P depå

Ärendebeskrivning

Köp av fonder

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 27 490 000 kronor.

Vid detta tillfälle har regionen köpt följande fonder: Simplicity Likviditet, SPP Obligationsfond, Öhman FRN Hållbar SEK A och i SPP Global Företagsobligation Plus A

I ränteportföljen placerar förvaltningen i de befintliga fonderna Simplicity Likviditet, SPP Obligationsfond och Öhman FRN Hållbar SEK A. Detta då dessa fonder utgör bra placeringsalternativ inom kategorierna kortränta, FRN-obligationer samt traditionella obligationer. Samtliga dessa fonder har presterat bra sett till risk- och investeringsunivers. Utöver dessa placerar förvaltningen även i SPP Global Företagsobligation Plus. SPP Global Företagsobligationsfond Plus placerar i amerikanska och europeiska företagsobligationer med relativt lång duration. Samtliga fonder förvaltas etiskt och fossilfritt i enlighet med regionens policy.

Likviden kommer från försäljning av delar av SEB Hållbarhetsfond Global samt utdelningar från befintliga fonder.

Dessa placeringar gör att både ränterisken och kreditrisken ökas i portföljen, vilket leder till en högre förväntad avkastning. Samtidigt får ränteportföljen en bättre spridning på olika typer av obligationer med olika risk- och avkastningsprofil som kompletterar varandra väl.

Transaktionerna påverkar inte durationen i portföljen utan den hålls oförändrad på 2,1 år.

Beslutsunderlag

RS/95/2018 Skuld och tillgångsrapporter 2018, RS/279/2019 Skuld och tillgångsrapporter 2019 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.

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 2019-08-27

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom