

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

2019-03-27

RS/279/2019

## Köp av fonder i S&P depå

### Ärendebeskrivning

Köp av fonder

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 110 600 000 kronor.

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

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 och SEB Korträntefond SEK. SPP Global Företagsobligationsfond Plus placerar i amerikanska och europeiska företagsobligationer med relativt lång duration. Fonden kompletterar därför den befintliga utländska företagsobligationsfonden SEB Företagsobligationsfond väl då denna enbart placerar i medellånga europeiska företagsobligationer. SEB Korträntefond SEK å andra sidan är en traditionell korträntefond med låg ränte- och kreditrisk som bidrar till att hålla nere den övergripande risken i ränteportföljen och som kompletterar den befintliga korträntefonden Simplicity Likviditet väl. Samtliga fonder förvaltas etiskt och fossilfritt i enlighet med regionens policy.

Likviden kommer från förfallet av Exportfinans fondobligation, Vasakronan FRN 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. Durationen ökar genom transaktionerna från 0,8 år till 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