



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

2019-09-26

RS/279/2019

Köp av fonder i S&P depå

Ärendebeskrivning

Köp av fonder

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 70 600 000 kronor

I den svenska aktieportföljen görs placeringen i den svenska indexnära fonden SPP Sverige Plus. Detta för att minska andelen av den svenska aktieportföljen som är placerad i aktivt förvaltade fonder och därigenom få en bredare exponering mot den svenska aktiemarknaden. I den utländska aktieportföljen placerar regionen i de två indexnära fonderna SPP Emerging Markets Plus och SPP Global Plus för att få en bred och kostnadseffektiv exponering mot både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Utöver detta placeras en mindre del i Öhman Global Hållbar för att inte andelen aktivt förvaltade fonder ska bli för låg. Fonden har en hög grad av aktiv förvaltning och har presterat bra historiskt. Transaktionerna innebär att andelen aktivt förvaltade fonder i den utländska aktieportföljen minskar från 25% till 24%. I ränteportföljen görs placeringarna så att kapitalet sprids på utvalda befintliga fonder inom räntefondskategorierna kortränta, FRN, svenska företagsobligationer och utländska företagsobligationer. Samtliga de rekommenderade fonderna har presterat bra historiskt sett till risk och investeringsunivers. Samtliga fonderna förvaltas etiskt och fossilfritt i enlighet med regionens policy.

Likviden som placeras har tidigare tagits ut ur portföljen, största delen härrör till förfallet av exportfinans fondobligation. Utöver detta har regionen även likvid från utdelningar i befintliga fonder.

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 samt 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 2019-11-05--06

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom