



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

2024-06-12

RS/17/2024

## Köp och försäljning av värdepapper

### Ärendebeskrivning

Transaktionerna nedan syftar till att göra två fondbyten i portföljen samt till att placera den befintliga likviditeten på depån om ca 1,5 miljoner kronor.

Swedbank Robur Transition Global är en aktivt förvaltd global aktiefond som funnits i portföljen under längre tid. Fonden har nyligen bytt förvaltare och den nya förvaltaren har påbörjat en omläggning av fondens strategi som innebär en ökning av exponeringen mot de stora amerikanska techbolagen samt ett mindre fokus på hållbarhet. I praktiken innebär detta att fonden kommer att bli mer indexnära och att den inte längre kommer att bidra med samma diversifiering till den utländska aktieportföljen. Mot bakgrund av detta avyttras till förmån för en fond som bidrar med bättre diversifiering och som har bättre förutsättningar att prestera bra framåt.

Utöver detta säljs hela innehavet i Öhman Global Investment Grade till förmån för placering i JPM Global Short Corporate Bond Sustainable då denna fond bedöms ha större potential att prestera bra framåt. Detta då JPM-fonden har längre duration och löptid, lägre nettoavgift samt har en förvaltare med en längre och mer gedigen kompetens vad gäller förvaltning av globala företagsobligationer. Fonden har också presterat markant bättre än Öhman-fonden sedan den startades.

Fondbytet innebär att durationen i ränteportföljen förblir oförändrad på 1,56 år.

BMC Global Select BT SEK	1 521 435 kr
BMC Global Select BT SEK	67 390 126 kr
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainab	4 422 772 kr
Swedbank Robur Transition Global J	-67 390 126 kr
Öhman Global Investment Grade A SEK	-4 422 772 kr

### Beslutsunderlag

RS/16/2024 Skuld och tillgångsrapporter 2024 och Reglemente för finansverksamheten  
RS/783/2016

### Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegering punkt 4.1.5 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel samt stiftelser/donationsfonder enligt Reglemente för finansverksamheten (RS/783/2016)

## Beslut

Fondandelarna ovan köps och säljs till bästa möjliga kurs.

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 2024-08-27

## Utdrag till

Ekonomidirektör  
Finansekonom