

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

2025-04-23

RS/17/2025

Köp och försäljning av fonder

Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna nedan är att sänka risken i portföljen genom att minska andelen aktier och öka andelen ränteplaceringar. Detta då den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna har fått portföljen att minska i värde, vilket i sin tur har gjort att marginalen till skyddsnivån minskat.

Enligt reglementet ska den riskkontrollerande strategin skydda 80% av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna. I dagsläget är marginalen ned till säkerhetsgolvet 7,0%. Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 31%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 32,2%. Då den aktuella andelen aktier överstiger den beräknade max-andelen aktier kommer transaktionerna nedan att minska aktieandelen med 9%- enheter. Detta för att minska andelen aktier och därmed risken i portföljen. Då syftet med transaktionerna är att sänka risken i portföljen och försäljningslikviden placeras i en korträntefond med mycket låg risk, detta för att minska portföljens sammanvävda risk.

SEB Likviditetsfond SEK	125 747 542 kr
Cliens Småbolag A	3 372 009 kr
Humle Småbolagsfond	1 885 021 kr
Lannebo Sverige	2 291 341 kr
SEB Sweden Equity Fund IC	3 374 034 kr
Storebrand Sverige Plus A SEK	19 621 383 kr
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	7 845 403 kr
BMC Global Select BT SEK	7 591 102 kr
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	7 660 336 kr
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	3 267 920 kr
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	8 549 300 kr
Storebrand Global Plus A SEK	38 384 808 kr
Storebrand USA A SEK	21 904 879 kr

Beslutsunderlag

RS/16/2024 Skuld och tillgångsrapporter 2024, RS/16/2025 Skuld och tillgångsrapporter 2025 och Reglemente för finansverksamheten RS/783/2016

Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegering punkt 4.1.5 Placering och förvaltning av likvida medel och pensionsmedel 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

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finanscontroller