

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

2025-05-23

RS/17/2025

Köp och försäljning av fonder

Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna är att öka aktieandelen i portföljen till följd av en förbättrad risksituation. Vidare ämnar handeln till att minska exponeringen mot Nordamerika i den utländska aktieportföljen för att få en bättre regional diversifiering. I samband med handeln placeras även portföljens befintliga likvid.

Enligt policyn ska den riskkontrollerande strategin skydda 80% av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna. I dagsläget är marginalen ned till säkerhetsgolvet 9,2%. Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 41%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 24,9%. Då utrymmet till den rekommenderade max-andelen aktier är stor kommer transaktionerna nedan att öka aktieandelen till en nivå om 28,7% vilket motsvarar 70% av max-nivån. I den utländska aktieportföljen görs placeringar endast i en befintlig och två nya regionspecifika indexfonder i syfte att få en diversifiering och således lägre koncentrationsrisk i delportföljen som i dagsläget ligger tungt exponerad mot Nordamerika. Vid genomförande av handeln blir den utländska aktieportföljen underviktad Nordamerika. För att finansiera uppviktningen av aktier avyttras andelar i en korträntefond.

Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	13 797 962 kr
Storebrand Europa A	15 797 667 kr
Swedbank Robur Access Japan	9 898 538 kr
Cliens Småbolag A	1 799 734 kr
Humle Småbolagsfond	899 867 kr
Lannebo Sverige	1 199 822 kr
SEB Sweden Equity Fund IC	1 799 734 kr
Storebrand Sverige Plus A SEK	9 198 641 kr
SEB Likviditetsfond	-54 391 968 kr

Beslutsunderlag

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