

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

2025-06-03

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.

Enligt policyn ska den riskkontrollerande strategin skydda 80% av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna. I dagsläget är marginalen ned till säkerhetsgolvet 10,4%.

Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 46%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 29,6%. Då utrymmet till den rekommenderade max-andelen aktier är stor kommer transaktionerna nedan öka aktieandelen till en nivå om 34,5% vilket motsvarar 75% av max-nivån. Ökningen av aktieandelen genomförs proportionerligt mellan den utländska och svenska aktieportföljen. I den utländska aktieportföljen kommer dock att inga placeringar görs i de rena USA-fonderna, detta för att marginellt fortsätta minska Nordamerikaexponeringen i delportföljen. För att finansiera uppviktningen av aktier kommer regionen att avyttra andelar i korträntefonder.

Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	4 701 950 kr
BMC Global Select BT SEK	5 002 075 kr
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	4 801 992 kr
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	8 103 361 kr
Storebrand Europa A SEK	3 401 411 kr
Swedbank Robur Access Edge Global A SEK	25 410 541 kr
Swedbank Robur Access Japan	2 100 871 kr
Cliens Småbolag A	2 000 830 kr
Humle Småbolagsfond	1 100 456 kr
Lannebo Sverige	1 400 581 kr
SEB Sweden Equity Fund IC	2 100 871 kr
Storebrand Sverige Plus A SEK	11 104 606 kr
SEB Likviditetsfond	-71 229 549 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