

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

2025-07-03

RS/17/2025

## Köp och försäljning av fonder

### Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna är att öka aktieandelen i portföljen till följd av en förbättrad risksituation.

Enligt policyn ska den riskkontrollerande strategin skydda 80% av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna. I dagsläget är marginalen ned till säkerhetsgolvet 10,7%.

Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 47%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 34,5%. Då utrymmet till den rekommenderade max-andelen aktier är stor kommer transaktionerna nedan att öka aktieandelen till en nivå om 37,6% vilket motsvarar 80% av den rekommenderade max-andelen aktier. För att finansiera uppviktningen av aktiefonder avyttras andelar i korträntefonder. Placeringen i aktiefonder görs proportionerligt i befintlig portfölj.

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Cliens Småbolag A                                  | 1 270 268 kr   |
| Humle Småbolagsfond                                | 680 143 kr     |
| Lannebo Sverige                                    | 860 182 kr     |
| SEB Sweden Equity Fund IC                          | 1 300 275 kr   |
| Storebrand Sverige Plus A SEK                      | 6 941 469 kr   |
| Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A | 2 380 000 kr   |
| BMC Global Select BT SEK                           | 2 560 542 kr   |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc         | 2 490 527 kr   |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema                | 870 184 kr     |
| Storebrand Emerging Markets Plus A SEK             | 4 230 895 kr   |
| Storebrand Europa A SEK                            | 1 770 374 kr   |
| Storebrand USA A SEK                               | 5 541 173 kr   |
| Swedbank Robur Access Edge Global A                | 13 022 756 kr  |
| Swedbank Robur Access Japan                        | 1 080 228 kr   |
| SEB Likviditetsfond                                | -44 999 526 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