

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

2025-09-02

RS/17/2025

Köp och försäljning av fonder

Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna är att öka aktieandelen i portföljen till följd av en förbättrad risksituation. I samband med handeln placeras även portföljens befintliga likvid om 361 758 kronor som växt till följd av nyligen återbetalda fonrabatter.

Enligt policyn ska den riskkontrollerande strategin skydda 80% av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna. I dagsläget är marginalen ned till säkerhetsgolvet 12,1%. Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 53%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 38,3%. Då utrymmet till den rekommenderade max-andelen aktier är stor kommer transaktionerna nedan att öka aktieandelen, och således den förväntade avkastningen, med 6%-enheter till en nivå om 44,3%. I samband med placeringar i aktieportföljen rebalanseras fördelningen mellan svenska och utländska aktier till normalnivåer enligt reglemente. För att finansiera uppviktningen av aktier kommer regionen avyttra andelar i korträntefonder.

Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	4 200 920kr
BMC Global Select BT SEK	4 550 998 kr
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	4 250 932 kr
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	1 510 331kr
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	7 671 682 kr
Storebrand Europa A SEK	3 050 669 kr
Storebrand USA A SEK	10 092 213 kr
Swedbank Robur Access Edge Global A	23 445 141 kr
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1 960 429 kr
Cliens Småbolag A	3 170 695 kr
Humle Småbolagsfond	1 710 375 kr
Lannebo Sverige	2 160 473 kr
SEB Sweden Equity Fund IC	3 320 728 kr
Storebrand Sverige Plus A SEK	361 757 kr
	17 223 777 kr
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	-44 113 456kr
SEB Korträntefond SEK	-44 205 912kr

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