

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

2025-09-18

RS/17/2025

Köp och försäljning av fonder

Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna nedan 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 12,4%.

Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 55%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 44,4%. Då utrymmet till den rekommenderade max-andelen aktier är stor kommer transaktionerna nedan att öka aktieandelen, och således den förväntade avkastningen, med 5%-enheter till en nivå om 49,4%. I samband med placeringar i aktieportföljen rebalanseras fördelningen mellan svenska och utländska aktier till normalnivåer enligt reglementet. För att finansiera uppviktningen avyttras andelar i korträntefonder. Vid nedviktningsarna under våren placerades det i korträntefonder i syfte att minska risken. Vid uppviktningar är det korträntefonder som således avyttras för att öka aktieandelen igen.

Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	5 550 936 kr
BMC Global Select BT SEK	5 961 006 kr
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	2 030 342kr
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	7 041 188 kr
Storebrand Europa A SEK	2 820 476 kr
Storebrand USA A SEK	9 341 577 kr
Swedbank Robur Access Edge Global A	21 743 670 kr
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1 840 310 kr
Clients Småbolag A	1 970 332 kr
Humle Småbolagsfond	1 060 178 kr
Lannebo Sverige	1 390 234 kr
SEB Sweden Equity Fund IC	2 080 351 kr
Storebrand Sverige Plus A SEK	11 064 476 kr
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	14 224 333 kr
SEB Korträntefond SEK	14 221 899 kr
SEB Likviditetsfond	45 448 849 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