

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

2025-10-07

RS/17/2025

Köp och försäljning av fonder

Ärendebeskrivning

Transaktionerna nedan syftar till att byta ut två fonder i den utländska aktieportföljen. Dessa transaktioner påverkar varken portföljens aktieandel om 49,5% eller fördelningen mellan de olika delportföljerna (utländska aktier, svenska aktier och räntor) då samtliga transaktionerna görs inom den utländska aktieportföljen. Bakgrunden till de rekommenderade fondbytena är i ena fallet att C WorldWide-fonden har underpresterat under en längre tid, och i det andra fallet att en ny småbolagsfond erbjuder en bättre diversifiering i förhållande till den befintliga Handelsbanken-fonden. Vidare har de nya fonderna billigare fondavgifter efter rabattavtal med Söderberg & Partners vilket således även gör dem till kostnadseffektivare alternativ än fonderna som avyttras.

Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	17 117 720 kr
FI Institutional Global Responsible Equity ESG Fund	17 117 720 kr
Nordea Beta+ Enhanced Global Sustainable Small Cap	13 851 932 kr
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	-34 235 441 kr
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	-13 851 932 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