

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

2025-10-29

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 13,4%.

Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 59%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 49,9%. Då utrymmet till den rekommenderade max-andelen aktier kommer transaktionerna nedan att öka aktieandelen och således den förväntade avkastningen. Ökningen blir 4%-enheter till en nivå om totalt 53,9% aktier. I samband med placeringarna i aktieportföljen rebalanseras även fördelningen mellan svenska och utländska aktier till normalnivåer enligt reglementet. För att finansiera uppviktningen av aktier avyttras andelar i korträntefonder. Vid nedviktningar som skett under våren placerades det i korträntefonder i syfte att minska risken. Vid uppviktningar är det korträntefonder som således avyttras för att öka aktieandelen igen.

Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	1 310 137 kr
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	3 100 325 kr
BMC Global Select BT SEK	3 340 351 kr
FI Institutional Global Responsible Equity ESG Fund	1 310 138 kr
Nordea Beta+ Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund BP SEK	1 060 111 kr
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	5 640 593 kr
Storebrand Europa A SEK	2 160 227 kr
Storebrand USA A SEK	7 120 749 kr
Swedbank Robur Access Edge Global A	16 581 744 kr
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1 380 145 kr
Cliens Småbolag A	1 800 189 kr
Humle Småbolagsfond	980 103 kr
Lannebo Sverige	1 360 143 kr
SEB Sweden Equity Fund IC	2 000 210 kr
Storebrand Sverige Plus A SEK	10 761 132 kr
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	-29 953 643 kr
SEB Korträntefond SEK	-29 952 660 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