

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

2026-07-27

RS/17/2026

Köp av fonder

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har beslutat att avsätta kapital till sin pensionsmedelsförvaltning enligt budget 2026. Transaktionerna nedan ämnar till att placera 70 miljoner kronor enlighet med portföljens syfte och mål. I samband med handeln placeras också portföljens nuvarande befintliga likvida medel om 180 562 kronor.

Enligt policyn ska den riskkontrollerande strategin skydda 80% av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna. I dagsläget är marginalen ned till säkerhetsgolvet full om 20%. Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 88%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 65,4%. Då den beräknade max-andelen aktier med god marginal överstiger den aktuella andelen kommer avsättningen nedan att utnyttja den goda risksituationen och öka aktieandelen. Uppviktningen nedan görs så att andelen svenska aktier i aktieportföljen ökar från 24,0% till 25,0%, vilket är i linje med normalandelen i policyn. Vid genomförande av handeln ökar den totala aktieandelen från 65,4% till 66,9%. Inom både den svenska och utländska aktieportföljen görs proportionerliga placeringar i de befintliga fonderna.

Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	1 330 000 SEK
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	3 000 000 SEK
BMC Global Select BT SEK	3 000 000 SEK
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	1 240 000 SEK
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	1 010 000 SEK
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	6 210 000 SEK
Storebrand Europa A SEK	2 050 000 SEK
Storebrand USA A SEK	6 850 000 SEK
Swedbank Robur Access Edge Global A	15 880 000 SEK
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1 380 000 SEK
Cliens Småbolag A	2 970 000 SEK
Humle Småbolagsfond	1 540 000 SEK
Lannebo Sverige	2 410 000 SEK
SEB Sweden Equity Fund IC	3 320 000 SEK
Storebrand Sverige Plus A SEK	17 990 562 SEK

Beslutsunderlag

RS/16/2026 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 till bästa möjliga kurs.

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 25 augusti 2026

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finanscontroller