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

2026-10-19

RS/17/2026

Delegationsbeslut Köp och försäljning av fonder

Ärendebeskrivning

Syftet med de rekommenderade transaktionerna är att byta ut innehavet i Humle Småbolagsfond då fonden nyligen bytt förvaltare. Då den nya förvaltningen saknar erfarenhet av att vara ansvarig för en svensk småbolagsfond skapas stor osäkerhet kring förvaltningen av fonden framåt. Då överavkastningen för svenska småbolagsfonden är högst förvaltarberoende och de nya förvaltarna saknar historik inom denna nisch ser vi det som en alltför stor risk att ligga kvar i denna fond och rekommenderar därför att den säljs till förmån för placering i Pareto Småbolagsfond vars förvaltare har gedigen erfarenhet av förvaltning av småbolagsfonder.

Transaktionerna nedan innebär ingen förändring i den övergripande allokeringen då det rör sig om en omallokering inom den svenska aktieportföljen.

Pareto Småbolagsfond A	16 711 172 kr
Humle Småbolagsfond	- 16 711 172 kr

Beslutsunderlag

RS/16/2026 Skuld och tillgångsrapporter 2026 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 2026-11-03

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finanscontroller

Signerat av SARA CAROLINE LEWERENTZ 2026-10-20 16:24:07