



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

2018-09-19

RS/94/2018

Köp av fonder i S&P depå

Ärendebeskrivning

Köp av 71 041 andelar i SPP Global Plus A

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 10 605 000 kronor.

SPP Global Plus som är en indexnära aktiefond som placerar på utvecklade marknader med målet att följa utvecklingen för indexet MSCI World. Denna placering görs för att öka andelen passivt förvaltade fonder i relation till aktivt förvaltade för att få en bra avvägning mellan dessa i aktieportföljen. Fonden innebär en bred och billig exponering mot utvecklade marknader samt och den har både etiska och fossilfria placeringsriktlinjer som uppfyller Regionens riktlinjer.

Risksituationen i portföljen är god med en aktuell andel aktier som väl understiger den beräknade max-andelen givet riskgolvet samt den max-andel som finns angivet i reglementet. Med denna placering viktas regionen upp andelen aktier till 30% från tidigare 28%. Detta i syfte att öka den förväntade avkastningen i portföljen. Fonden har presterat i linje med index sedan fonden startades i april 2016.

Likviden kommer från obligationsförfall i pensionsportföljen samt utdelningar från befintliga fonder. Syftet med placeringarna är uppnå avkastningsmålet samt att ha följsamhet mot den dynamiska riskprincipen i regionens reglemente.

Beslutsunderlag

RS 2106/2017 Skuld och tillgångsrapporter 2017, RS 95/2018 Skuld och tillgångsrapporter 2018 och Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel

Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegering punkt 4.1.4 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel gällande stiftelser/donationsfonder enligt Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel i Region Jämtland Härjedalen



Beslut

Fondandelarna ovan köps till bästa möjliga kurs.

Helena Edström
Finansekonom

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen

Utdrag till

Finansekonom