Delegationsbeslut

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

2018-11-12

RS/94/2018

Köp av fonder S&P depå

Ärendesbeskrivning

Köp av fonder
Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.
Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 17 000 000 kronor.
Vid detta tillfälle har regionen köp följande fonder:
Öhman FRN Hällbar, SPP Grön Obligationsfond, SPP Obligationsfond samt SEB
Företagsobligationsfond Flexibel.
Öhman FRN Hällbar är en räntefond som placerar i FRN-obligationer, dvs.
obligationer med rörlig ränta. Fonden har låg ränterisk och medelhög kreditrisk och har
presterat bra historiskt. SPP Grön Obligationsfond är en medellång obligationsfond
som placerar i gröna obligationer, vilket innebär obligationer där kapitalet är öronmärkt
till projekt med positiv miljöpåverkan. SPP Obligationsfond är traditionell
obligationsfond med lång duration och förhållandevis låg kreditrisk. SEB
Företagsobligationsfond Flexibel är en medellång europeisk företagsobligationsfond
som placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade).
Sammantaget innebär dessa
transaktioner en mix av olika typer av räntefonder och säljes en god riskspridning i
ränteportföljen.

Likviden kommer från ett 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 tillgångssrapporter 2017, RS 95/2018 Skuld och
tillgångssrapporter 2018 och Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning
samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel

Delegationsbestämmelse och delegation
Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektören vidaredelegation
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**
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.