



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

2019-11-21

RS/279/2019

Köp av fonder i S&P depå

Ärendebeskrivning

Byte av fond

Fonden som köps är ny i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning ny fond: 13 163 646 kronor

Varav likvid från försäljning av Didner & Gerge Global : 12 542 799 kronor

Anskaffningsvärde Didner & Gerge Global: 10 800 000 kronor.

Befintlig likviditet från fondutdelningar: ca 600 000 kronor.

Dessa transaktioner innebär att hela innehavet i den aktivt förvaltade globalfonden Didner & Gerge Global avyttras. Fonden har underpresterat det senaste året och har erhållit ett rött betyg i Söderberg & Partners senaste fondanalys. Med bakgrund av detta ser förvaltningen att fonden har begränsad potential att prestera bra framåt. Istället placeras försäljningslikviden i den aktivt förvaltade globalfonden C WorldWide Global Equities Ethical. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj bestående av ca 30 bolag utifrån en kvalitet/GARP-strategi. Fonden har presterat mycket bra historiskt och kompletterar den befintliga portföljen väl samt har erhållit ett grönt betyg i Söderberg & Partners senaste fondanalys. Fonden förvaltas etiskt och fossilfritt i enlighet med regionens policy.

Dessa transaktioner innebär att andelen aktier i portföljen ökar marginellt, från 31,4% till 31,5%. De föreslagna transaktionerna innebär inte någon större förändring av den regionala aktieexponeringen.

Beslutsunderlag

RS/95/2018 Skuld och tillgångsrapporter 2018, RS/279/2019 Skuld och tillgångsrapporter 2019 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 samt stiftelser/



donationsfonder enligt Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel i Region Jämtland Härjedalen

Beslut

Fondandelarna ovan köps och säljs till bästa möjliga kurs.

Hans Svensson
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 2019-12-10

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom