



# Pressträff årsstatistik 2023

Stockholm 16 januari 2024

**Fondbolagens förening**

SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION

# Agenda

- Aktuell på fondmarknaden: **Fredrik Nordström**, vd Fondbolagens förening
- Presentation årsstatistik: **Fredrik Pettersson**, chefsanalytiker och **Fredrik Hård**, ekonom Fondbolagens förening
- Förvaltarpanel
  - **Carolina Ahnemark**, förvaltare ODIN Fonder
  - **Johanna Ahlqvist**, förvaltare Cliens Kapitalförvaltning
  - **Peter Svalstedt**, förvaltare Länsförsäkringar Fondförvaltning

Moderator: **Philip Scholtzé**, sparekonom Fondbolagens förening

# Viktiga frågor på fondmarknaden

- PPM upphandlingarna
  - Blev det som lagstiftaren ville?
- Retail Investment Strategy (RIS)
  - Provisioner och finansiell utbildning
- Stärkt svensk konkurrenskraft
  - Utredning tillsatt
  - Uppdaterat regleringsbrev till FI



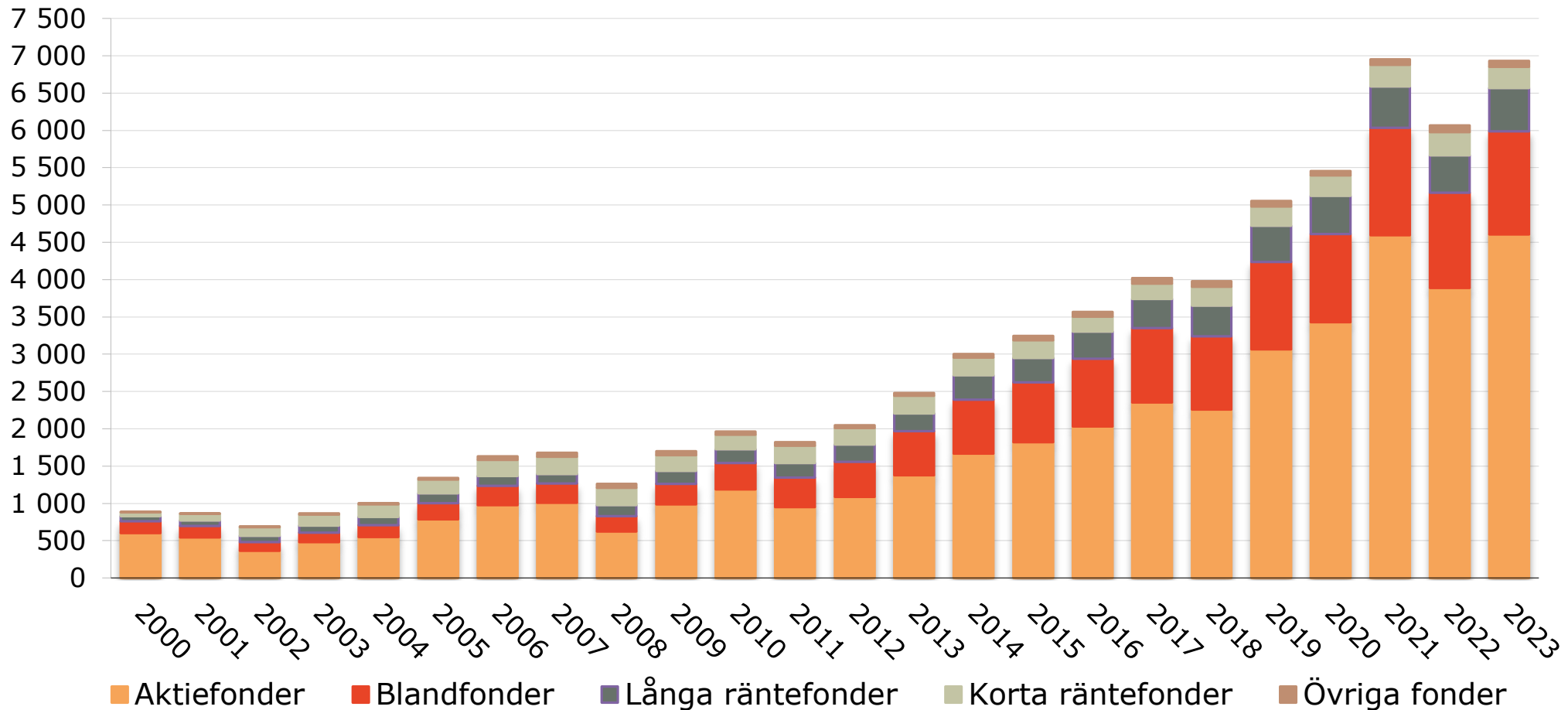


# Fondsparandet 2023

**Fondbolagens förening**

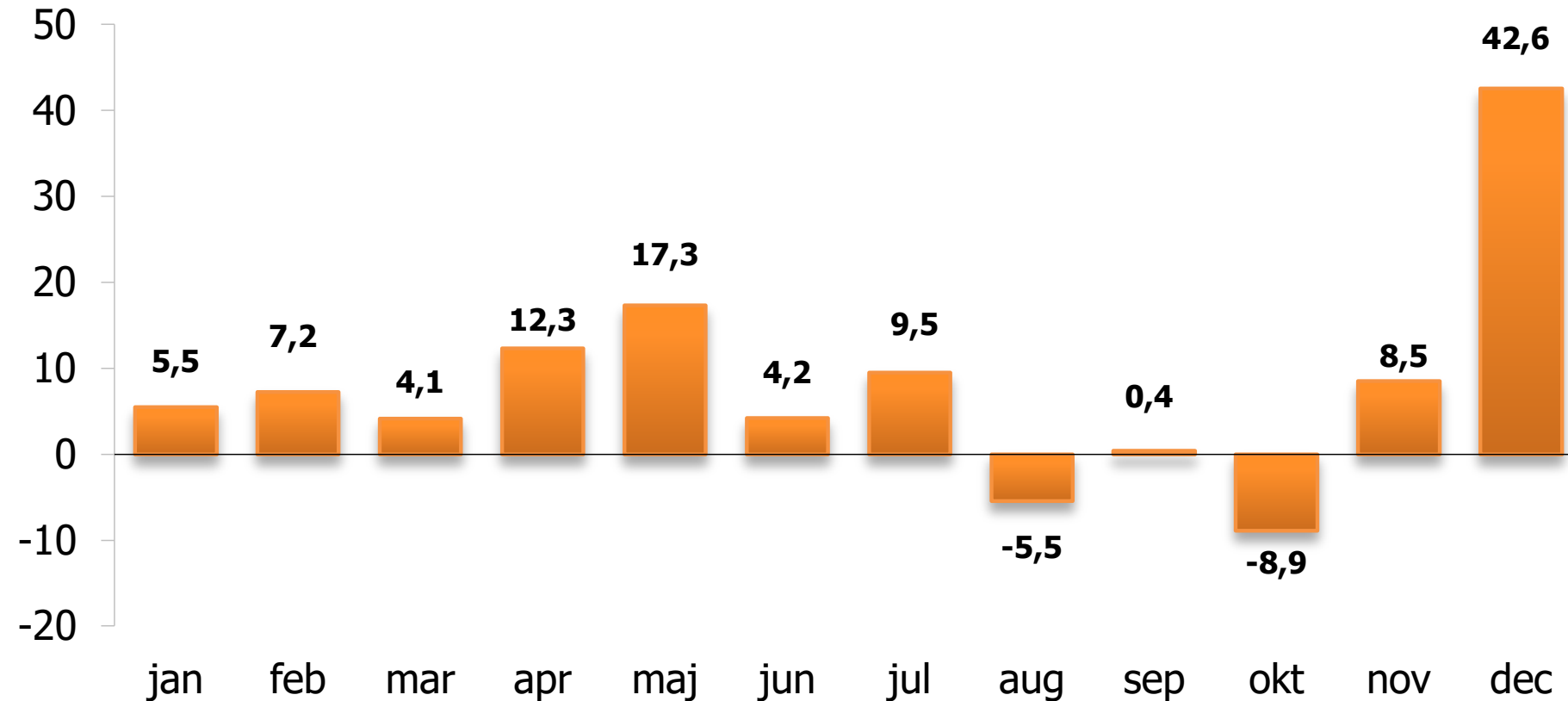
SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION

# Fondförmögenhetens utveckling år 2000-2023, mdkr

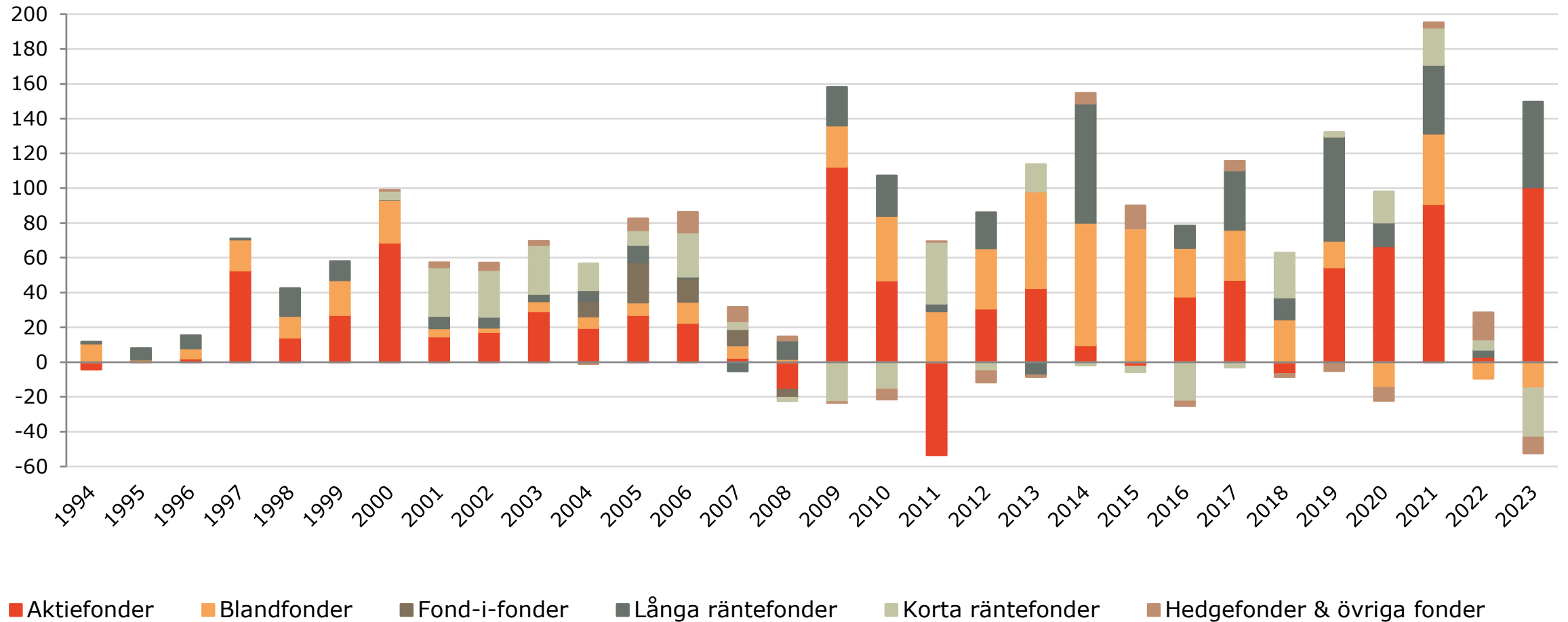




# Nettosparandet i fonder 2023, mdkr



# Nettosparandet i fonder 1994-2023, mdkr



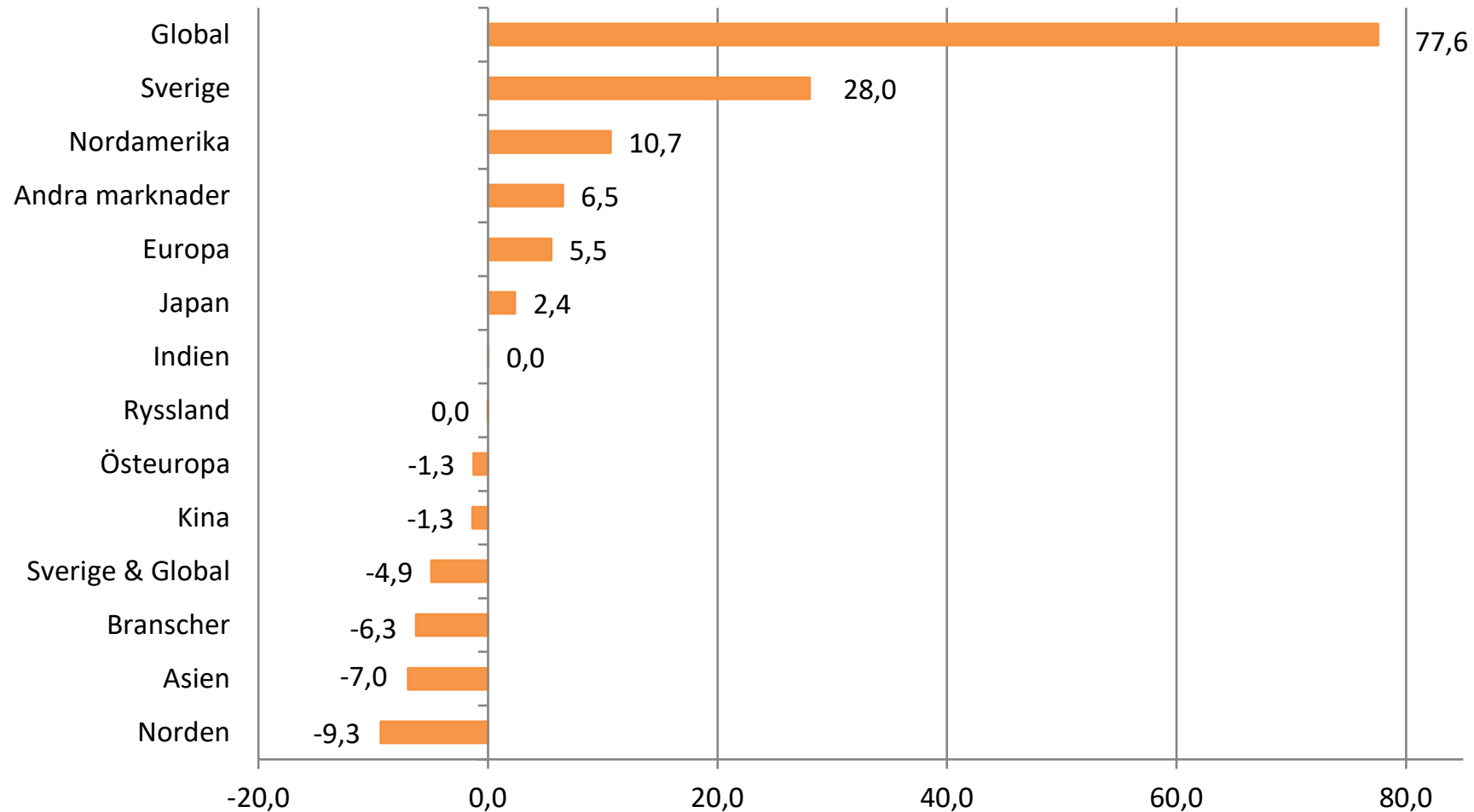


## Nettosparandet i fonder 2023, mdkr

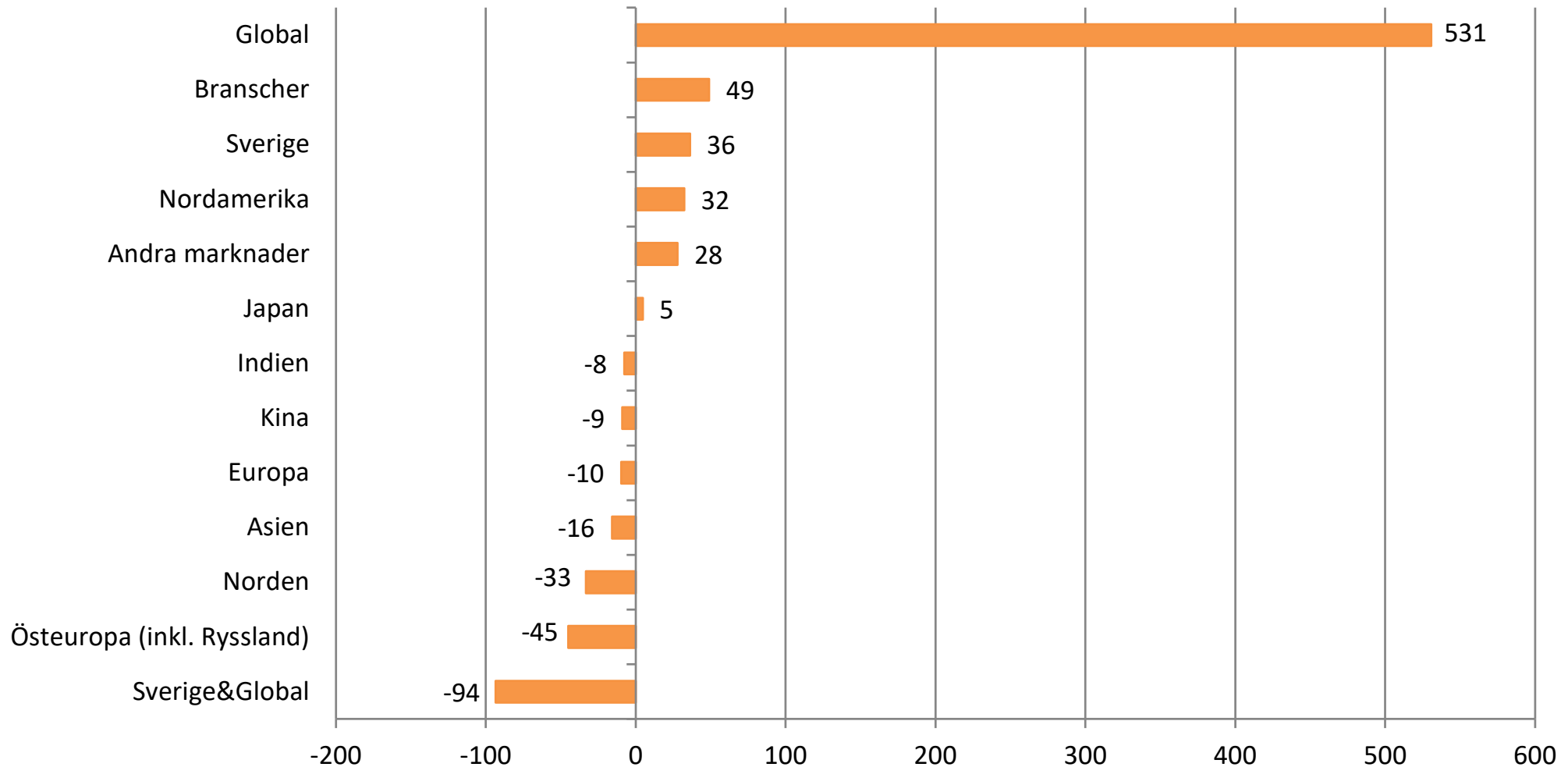
	<b>Dec 2023</b>	<b>Dec 2023 exkl. PPM</b>	<b>Totalt 2023</b>
<b>Aktiefonder</b>	25,1	4,0	100,5
<b>Blandfonder</b>	3,9	-2,7	-15,1
<b>Långa räntefonder</b>	24,8	4,8	49,2
<b>Korta räntefonder</b>	-10,7	-10,5	-28,3
<b>Hedgefonder</b>	-0,4	-0,4	-11,7
<b>Övriga fonder</b>	-0,1	-0,1	2,6
<b>Summa</b>	<b>42,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>97,2</b>



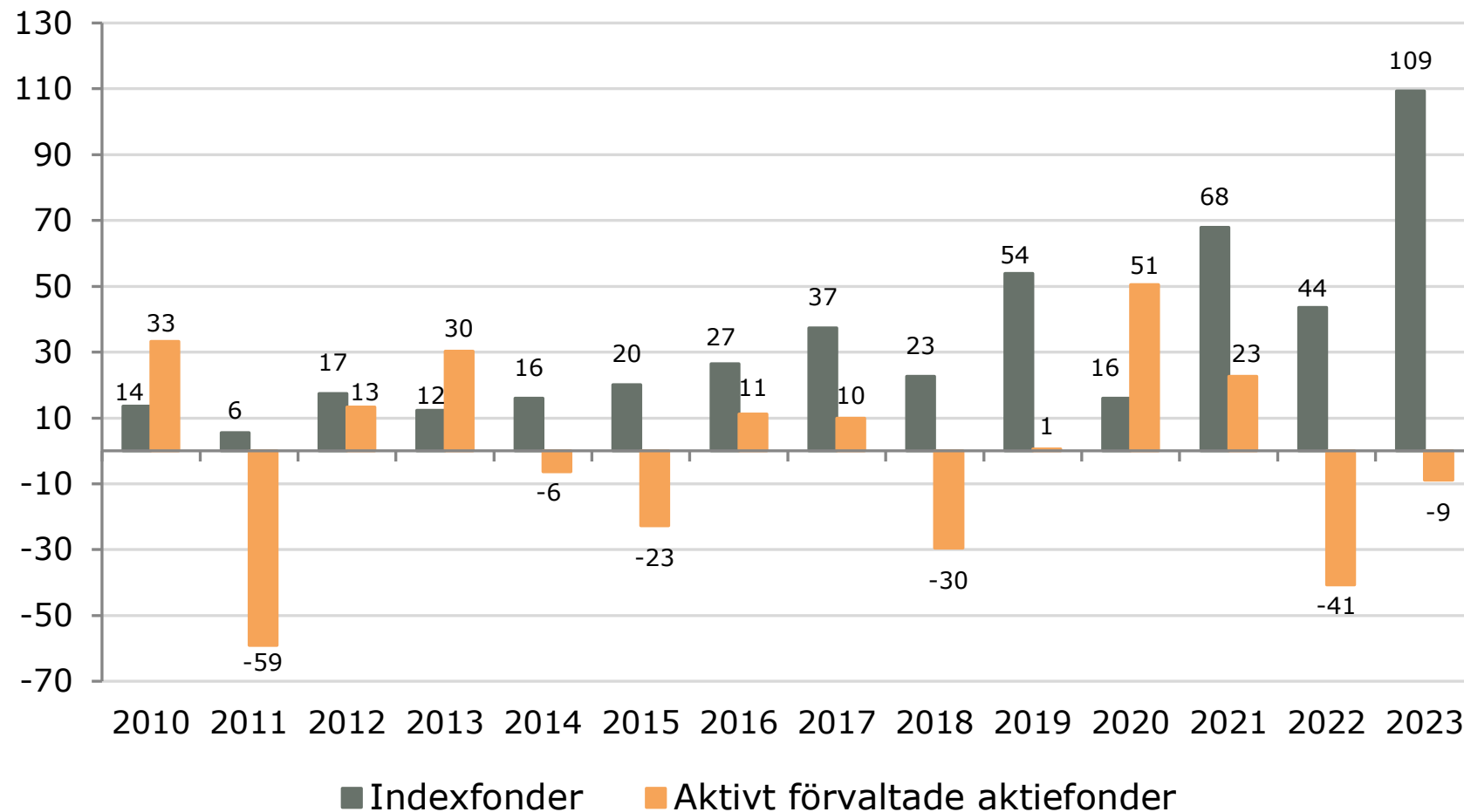
# Nettosparandet i aktiefonder 2023 fördelat efter placeringsinriktning, mdkr



# Nettosparandet i aktiefonder 2010-2023 fördelat efter placeringsinriktning, mdkr



# Nettosparandet i indexfonder respektive aktivt förvaltade aktiefonder 2010-2023, mdkr





## Genomsnittlig avkastning för olika fondtyper (beräknat i SEK), %

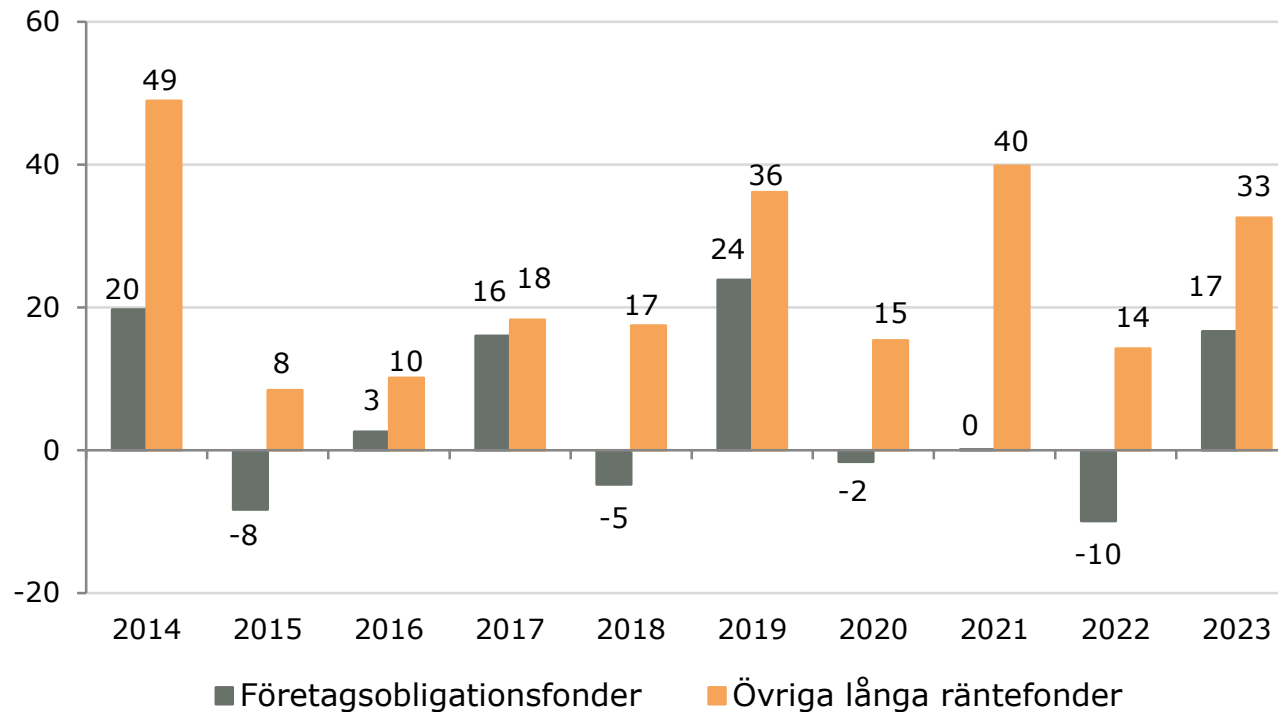
	<b>Aktiefonder</b>	<b>Blandfonder</b>	<b>Ränta (SEK) obligationer, långa</b>	<b>Ränta (SEK) penningmarknad</b>
2010	8	1	2,9	0,6
2011	-13	-5	7,5	2,1
2012	11	6	4,8	2,2
2013	17	9	0,9	1,4
2014	19	14	6,1	0,8
2015	5	3	-0,5	-0,2
2016	13	6	2,7	-0,2
2017	14	6	0,4	-0,4
2018	-6	-2	0,7	-0,5
2019	29	17	1,6	-0,1
2020	4	1	1,5	0,4
2021	23	14	-1,2	0,0
2022	-10	-7	-8,6	-0,5
2023	11	10	6,0	4,1

## Genomsnittlig avkastning för olika aktiefonder (beräknat i SEK), %

	<b>Sverige</b>	<b>Norden</b>	<b>Europa</b>	<b>Global</b>	<b>USA</b>	<b>Tillväxt- marknader</b>	<b>Asien</b>	<b>Latin- amerika</b>	<b>Östeuropa</b>
2010	25	18	0	4	7	12	12	11	13
2011	-16	-22	-13	-9	-1	-22	-19	-20	-29
2012	15	17	16	9	6	14	15	6	17
2013	27	26	26	22	33	1	3	-15	-1
2014	16	15	12	23	32	14	28	4	-13
2015	13	17	12	7	7	-3	2	-23	-1
2016	9	9	4	11	17	17	11	33	34
2017	10	12	16	12	9	20	24	12	10
2018	-5	-7	-10	-3	1	-7	-8	1	-9
2019	34	27	29	30	33	26	24	24	36
2020	19	14	-2	3	5	2	8	-23	-15
2021	35	28	26	29	37	10	10	-4	22
2022	-25	-13	-10	-9	-10	-7	-7	20	-19
2023	14	9	14	15	19	0	-4	26	29

# Långa räntefonder

Nettosparande och förmögenhet i långa räntefonder 2023, mkr			
	Nettosparande		Fondförmögenhet 2023-12-31
	December	Jan - Dec	
Företagsobligationsfonder	4 022	16 630	191 592
Övriga långa räntefonder	20 779	32 572	385 870
<b>Summa långa räntefonder</b>	<b>24 801</b>	<b>49 202</b>	<b>577 462</b>

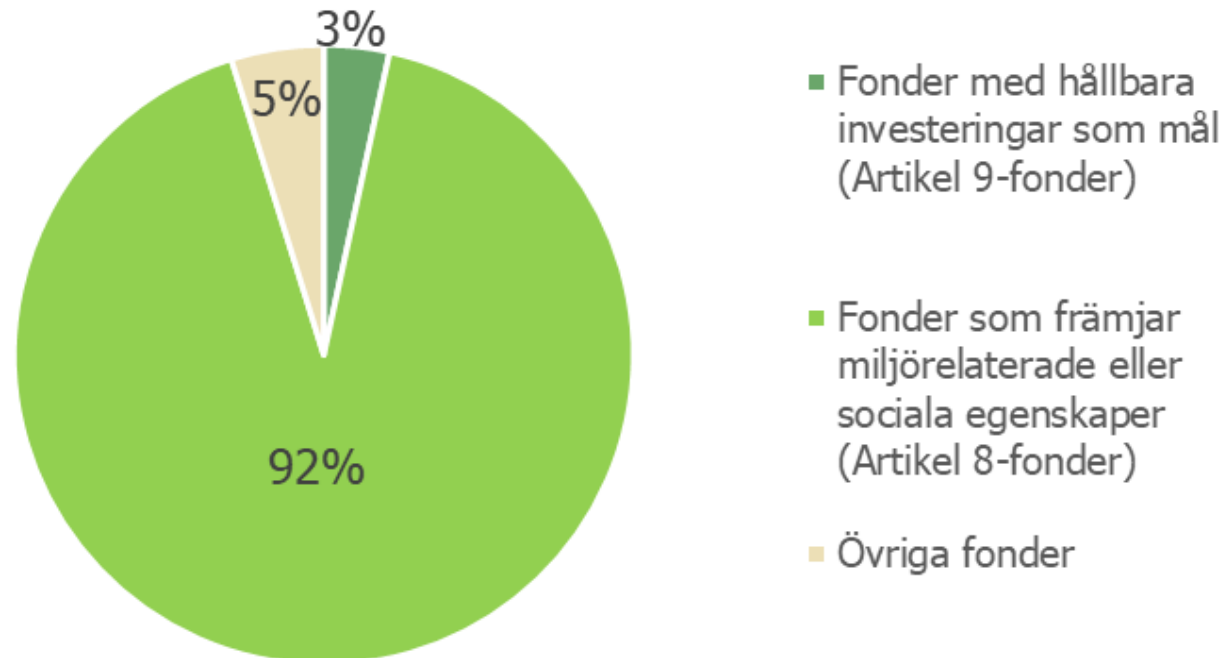




### Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 kv1-3, miljoner kronor

	<b>Aktie- fonder</b>	<b>Bland- fonder</b>	<b>Långa ränte- fonder</b>	<b>Korta ränte- fonder</b>	<b>Hedge- fonder</b>	<b>Övriga fonder</b>	<b>Summa</b>
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	8 471	-167	532	0	0	1 032	<b>9 868</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	69 123	-11 221	24 780	-15 509	-7 718	1 209	<b>60 665</b>
Övriga fonder	4 610	-62	-2 388	-2 160	-3 275	146	<b>-3 129</b>
<b>Summa</b>	<b>82 204</b>	<b>-11 449</b>	<b>22 924</b>	<b>-17 668</b>	<b>-10 993</b>	<b>2 387</b>	<b>67 404</b>

# Fondförmögenhet efter hållbarhetsdeklaration 2023 kv3





# Fondsparandet fördelat på (spar)kategorier

## Nettosparande i fonder 2023 kv 1-3, miljoner kronor

	<b>Aktie- fonder</b>	<b>Bland- fonder</b>	<b>Långa ränte- fonder</b>	<b>Korta ränte- fonder</b>	<b>Hedge- fonder</b>	<b>Övriga fonder</b>	<b>Summa</b>
<b>Hushållens direktsparande</b>	-4 001	-2 481	1 200	-523	-426	-198	<b>-6 429</b>
<b>ISK</b>	17 501	2 075	4 337	980	-3 548	-1	<b>21 344</b>
<b>IPS</b>	-1 997	-647	-180	-112	-28	-1	<b>-2 966</b>
<b>Fondförsäkring</b>	32 876	-2 957	6 806	-80	-388	48	<b>36 304</b>
<b>Premiepension</b>	-2 064	-5 009	-2 426	-1 578	-1 973	0	<b>-13 049</b>
<b>Förvaltarregistrerat</b>	30 853	-574	4 878	-5 556	-279	6	<b>29 328</b>
<b>Hushållens ideella org.</b>	-366	-68	1 063	-1 181	-644	280	<b>-916</b>
<b>Svenska företag</b>	9 461	-1 458	4 664	-6 105	-3 414	1 603	<b>4 751</b>
<b>Övriga</b>	586	-954	1 809	-3 067	-338	374	<b>-1 590</b>
<b>Summa</b>	<b>82 849</b>	<b>-12 073</b>	<b>22 151</b>	<b>-17 222</b>	<b>-11 038</b>	<b>2 111</b>	<b>66 777</b>

# Hur sparade hushållen 2023 (kv1-3...)?

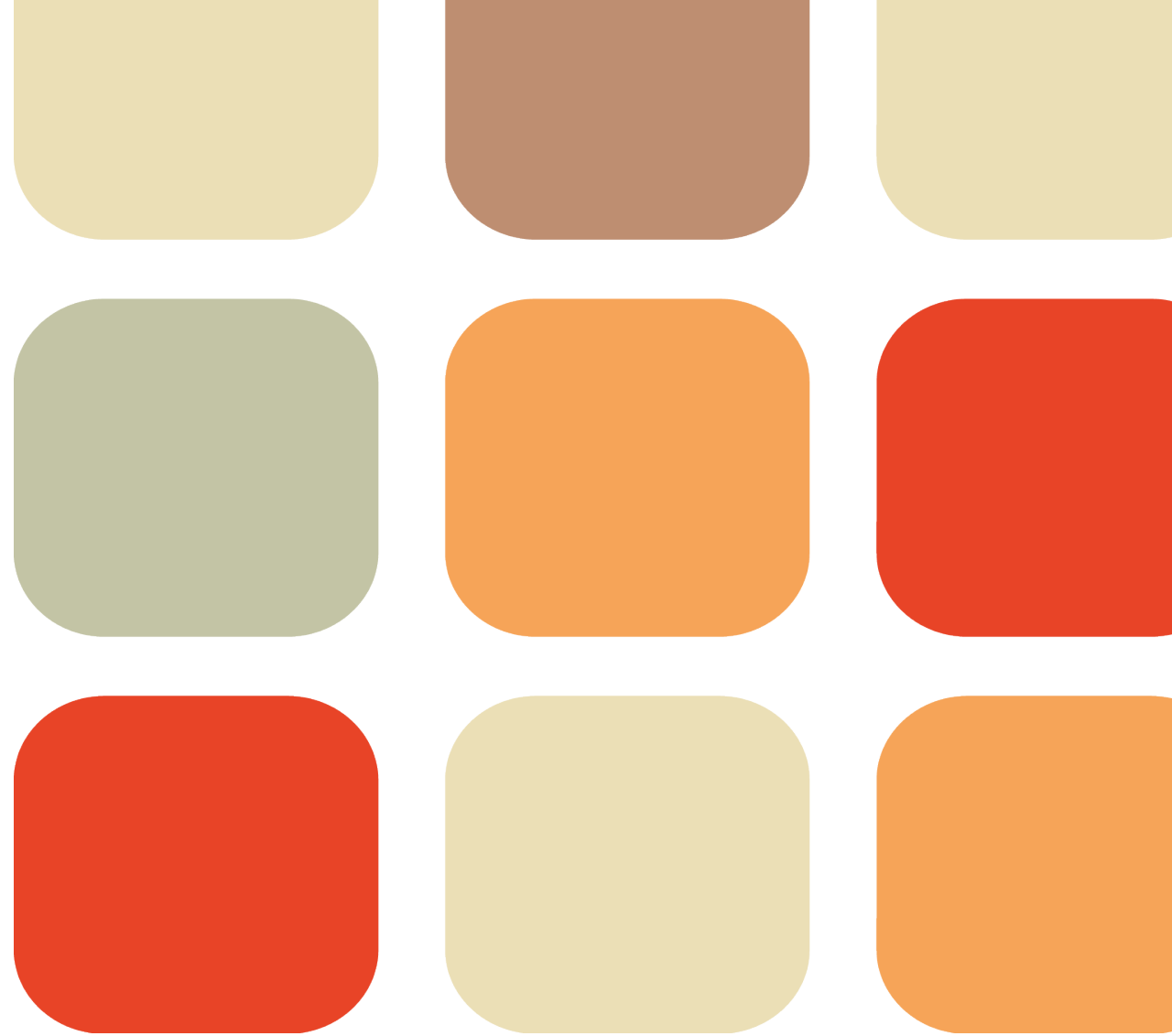
Hushållens nettosparande (i urval)			
	2021	2022	2023kv1-3
Inlåning	193	215	41
Privatobligationer	-3	-3	0
Strukturerade produkter	-3	-2	2
Aktier (noterade)	19	40	16
Fonder (direkt+ISK)	90	-57	91
Fonder (pensionsspar privat)	6	4	2
Fonder (tjänstepension)	60	61	48
Tradliv (privat)	67	51	23
Tradliv (tjänstepension)	129	183	162
<b>Summa</b>	<b>558</b>	<b>493</b>	<b>385</b>

Källa: SCB Sparbarometer

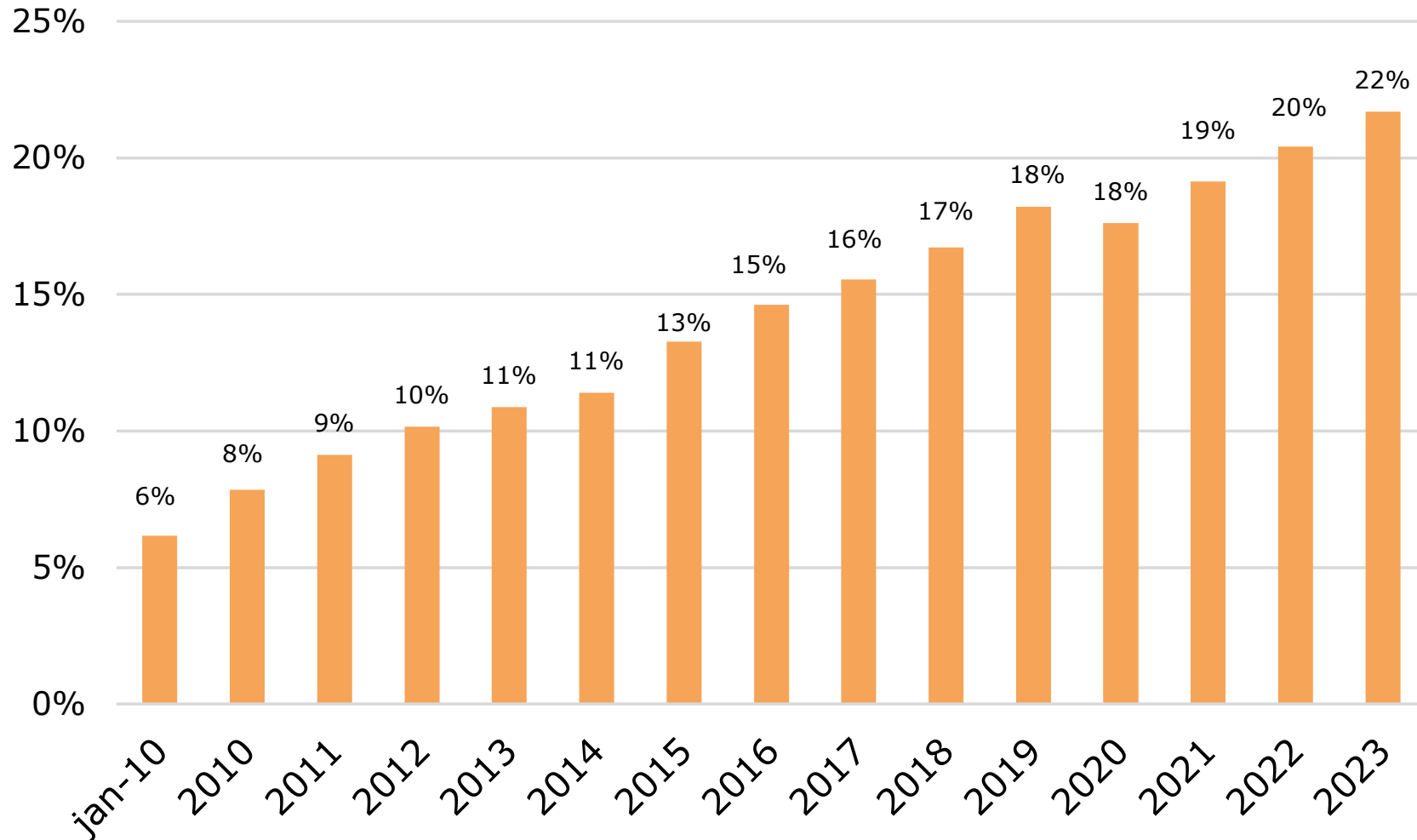
# Förvaltarpanel

- **Carolina Ahnemark**, förvaltare ODIN Fonder
- **Johanna Ahlqvist**, förvaltare Cliens Kapitalförvaltning
- **Peter Svalstedt**, förvaltare Länsförsäkringar Fondförvaltning

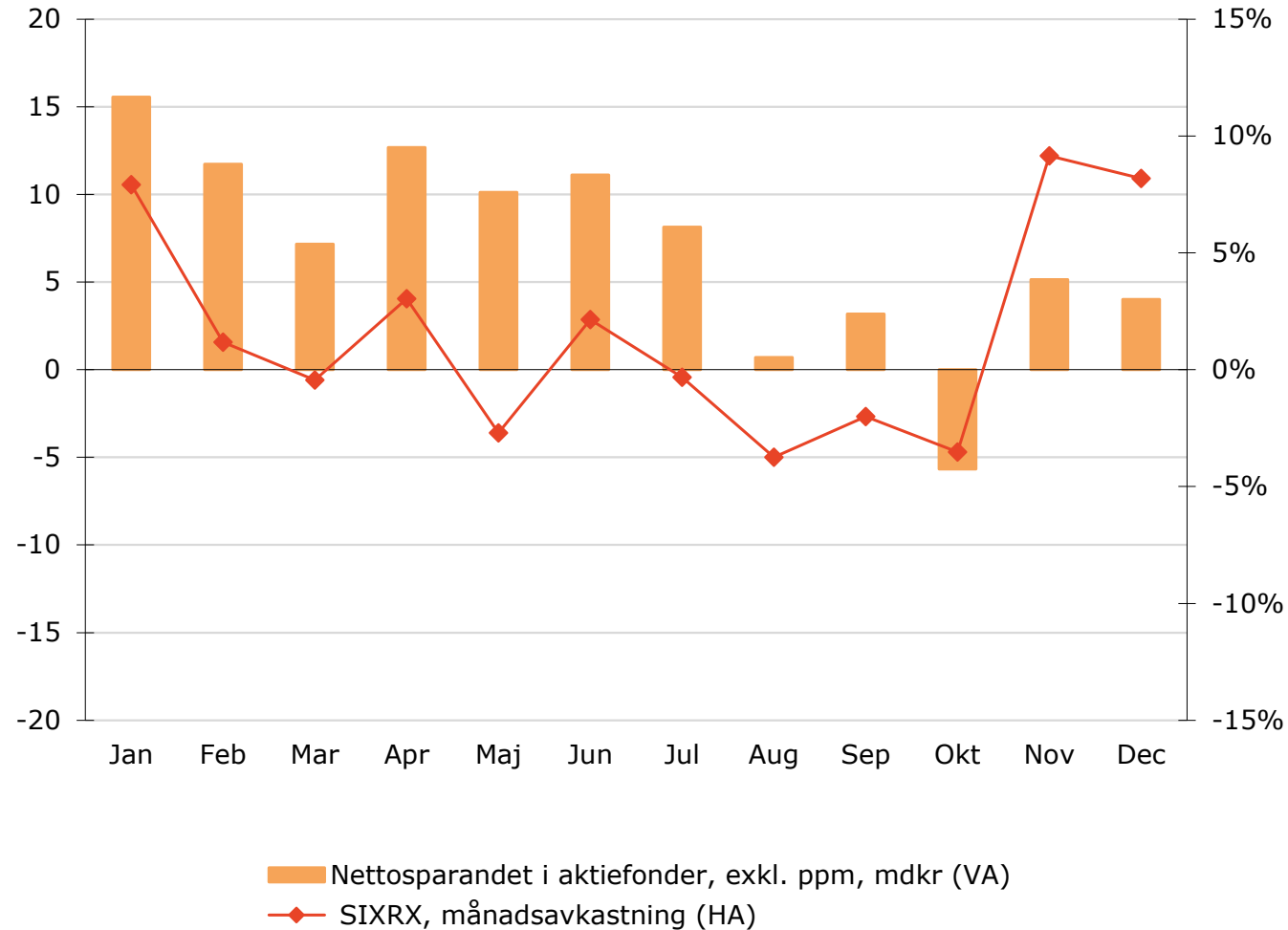
**Tack!**



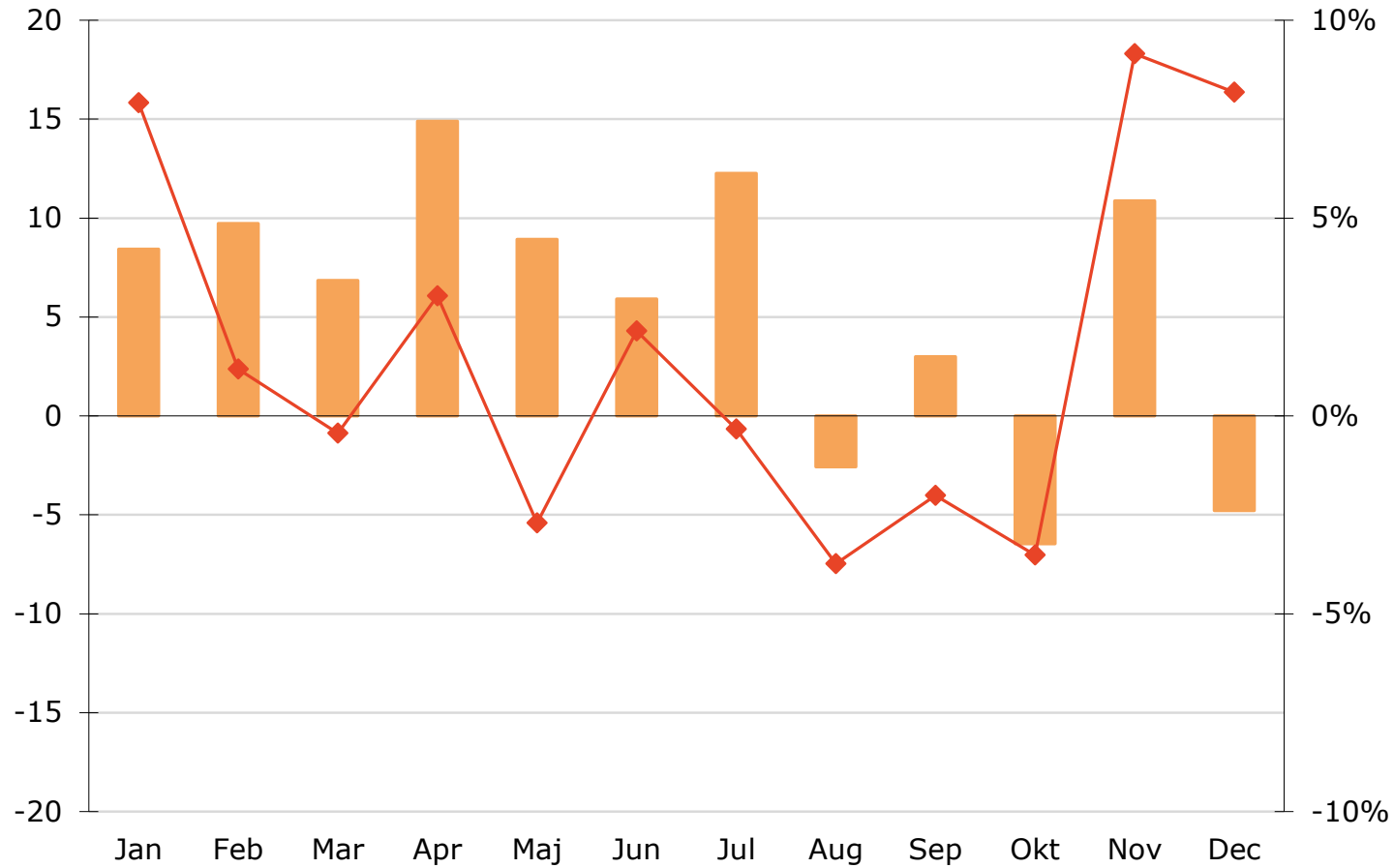
# Andelen indexfonder av den totala aktiefondförmögenheten (2010-2023)



## Börsutveckling och nettosparande i aktiefonder 2023



# Börsutveckling och nettosparande i fonder 2023



Nettosparandet i fonder totalt, exkl. ppm, mdkr (VA)  
SIXRX, månadsavkastning (HA)