

Fondsparandet efter hållbarhetsklassificering

2022 kvartal 2

Fondförmögenheten i Sverige domineras av ljusgröna fonder, per den sista juni 2022 uppgick denna andel till 89 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen mörkgröna fonder uppgick till 4 procent och övriga fonder utgjorde 7 procent. Samtidigt uppvisade ljusgröna fonder nettoutflöden under kvartalet medan mörkgröna fonder och övriga fonder uppvisade nettoinflöden.

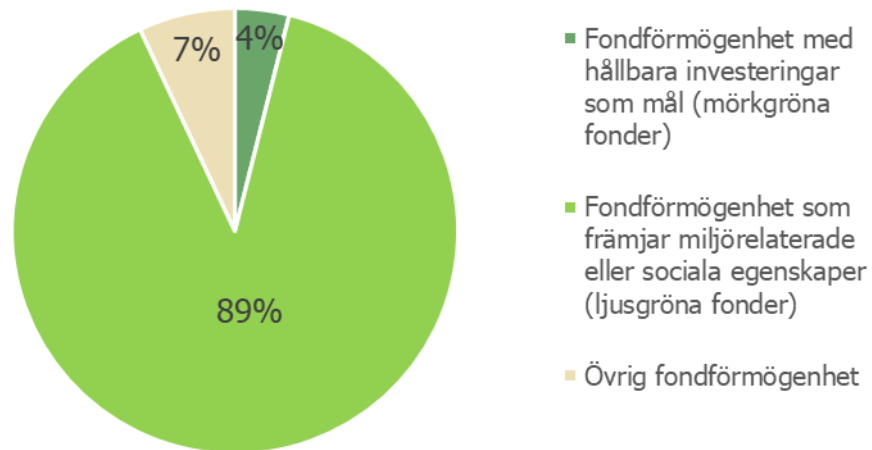
Fondförmögenhet och antal fonder 2022-06-30				
	Fondförmögenhet		Antal fonder	
	mdkr	%	Antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder)	223	4	90	6
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder)	5 070	89	1 049	76
Övriga fonder	398	7	247	18
Summa	5 691	100	1 386	100

Fondbolagens förening presenterar kvartalsvis svenska sparares fondsparande¹ fördelat efter fondernas hållbarhetsklassificering, alltså hur fondsparandet är fördelat mellan fonder som har hållbara investeringar som mål, fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper samt övriga fonder.

¹ Uppgifterna visar fondsparandet i Sverige och omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening. För sparande till premiepensionen ingår även fondbolag som inte är medlemmar i föreningen. Både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder ingår. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("ljusgröna fonder") dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista juni 2022 uppgick fondförmögenheten i ljusgröna fonder till 5 070 miljarder kronor vilket motsvarade knappt 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("mörkgröna fonder") uppgick till 223 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 398 miljarder kronor vilket motsvarade 7 procent av den totala fondförmögenheten.

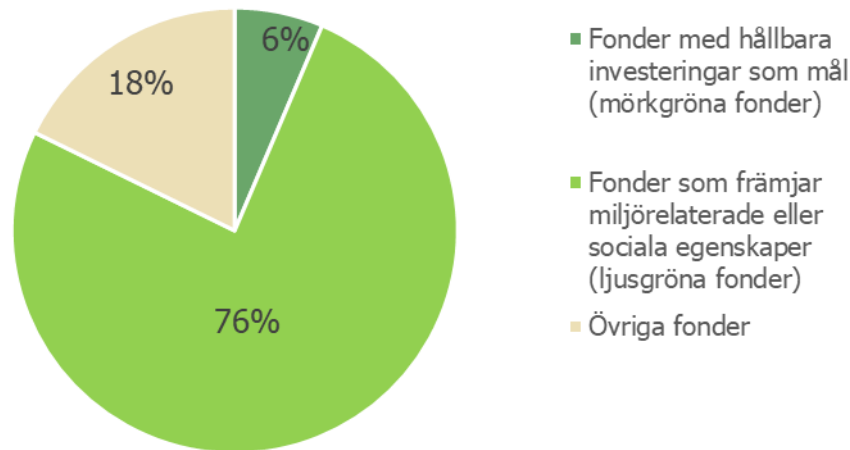
Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsklassificering, 2022-06-30



Ser vi till antalet fonder uppgick de ljusgröna fonderna till 1 049 stycken av totalt 1 386 fonder vilket motsvarade 76 procent. Motsvarande siffra för de mörkgröna fonderna uppgick till 90 stycken eller 6 procent och övriga fonder uppgick till 247 stycken vilket utgjorde 18 procent.

Jämförs fondförmögenheten med antal fonder kan konstateras att för de mörkgröna fonderna utgjorde antal fonder en större andel (6%) än för fondförmögenheten (4%) vilket skulle kunna förklaras av att många är nystartade. För övriga fonder är motsvarande skillnad ännu större, där andelen av det totala antalet fonder uppgick till 18 procent jämfört med andelen av fondförmögenheten som uppgick till 7 procent, vilket förklaras av att fonderna i genomsnitt var mindre i storlek än de fonder som klassats som ljusgröna.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsklassificering, 2022-06-30



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i mörkgröna fonder, 223 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 199 mdkr, följt av långa räntefonder, 17 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfanns inga mörkgröna fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsklassificering & fondtyp 2022 kv 2

	Aktiefonder mdkr (%)	Blandfonder mdkr (%)	Långa räntefonder mdkr (%)	Korta räntefonder mdkr (%)	Hedgefonder mdkr (%)	Övriga fonder mdkr (%)	Summa mdkr (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder)	199 (6)	6 (0,5)	17 (4)	0 (0)	0 (0)	1,4 (5)	223 (4)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder)	3 216 (89)	1 186 (96)	383 (79)	259 (88)	19 (50)	7 (23)	5 070 (89)
Övriga fonder	198 (5)	40 (3)	85 (18)	35 (12)	18 (50)	22 (72)	398 (7)
Summa	3 613	1 231	486	294	37	30	5 691

Motsvarande uppdelning för antal fonder visar en liknande fördelning för de mörkgröna fonderna, aktiefonder dominerar följt av långa räntefonder och blandfonder. Även om de flesta fonder som varken är mörk- eller ljusgröna (övriga fonder) är aktiefonder så är övriga fonders andel högre bland räntefonder, hedgefonder och övriga fonder.

Antal fonder efter hållbarhetsklassificering & fondtyp 2022 kv 2

	Aktiefonder antal (%)	Blandfonder antal (%)	Långa räntefonder antal (%)	Korta räntefonder antal (%)	Hedgefonder antal (%)	Övriga fonder antal (%)	Summa antal (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder)	69 (9)	2 (1)	16 (6)	0 (0)	0 (0)	3 (9)	90 (6)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder)	607 (78)	210 (79)	163 (71)	47 (89)	12 (50)	10 (29)	1 049 (76)
Övriga fonder	100 (13)	55 (20)	53 (23)	6 (11)	12 (50)	21 (62)	247 (18)
Summa	776	267	232	53	24	34	1 386

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder, om än på lägre nivå än under första kvartalet. Analyserat utifrån hållbarhetsklassificering kan konstateras uttagen uteslutande härrörde från ljusgröna fonder medan mörkgröna fonderna uppvisade ett nettoinflöde på 2,1 miljarder kronor. Noterbart är att det största nettoinflödet under andra kvartalet gick till kategorin övriga fonder, vilket framför allt förklaras av det stora intresset för hedgefonder.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsklassificering & fondtyp 2022 kv 2, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder)	1 471	-27	113	0	0	511	2 068
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder)	-6 979	462	-5 748	-6 672	3 651	287	-14 999
Övriga fonder	1 484	301	-2 151	3 324	6 073	813	9 843
Summa	-4 024	735	-7 787	-3 348	9 724	1 610	-3 089

Det var stor skillnad i nettoflöden under första halvåret när fonderna analyseras efter hållbarhetsklassificering. Totalt uppgick nettouttagen till 36 miljarder kronor. Ljusgröna fonder uppvisade nettoutflöden på hela 55 miljarder. Intressant är att både mörkgröna fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under första halvåret. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att mörkgröna fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och korta räntefonder) än för att de inte är mörkgröna/ljusgröna.



Nettosparande i fonder efter hållbarhetsklassificering & fondtyp 2022 kv 1-2, miljoner kronor

	Kv1	Kv2	kv1-2 2022
Fonder med hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder)	5 286	2 068	7 354
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder)	-40 000	-14 999	-55 000
Övriga fonder	1 863	9 843	11 705
Summa	-32 851	-3 089	-35 940

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide Asset Management, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Om statistiken

Uppgifterna visar fondsparandet i Sverige och omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening. För sparande till premiepensionen ingår även fondbolag som inte är medlemmar i föreningen. Både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder ingår. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår.

Uppgifterna redovisar nettosparande, fondförmögenhet och antal fonder uppdelat på fondtyp och följande kategorier:

Fonder med hållbara investeringar som mål (mörkgröna fonder):

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 9-fonder.
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (ljusgröna fonder):
Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 8-fonder.
Övriga fonder:
Fonder som inte är mörkgröna eller ljusgröna.
(En fond kan endast tillhöra en kategori.)

Avvikelser jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se