

Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2022 kvartal 3

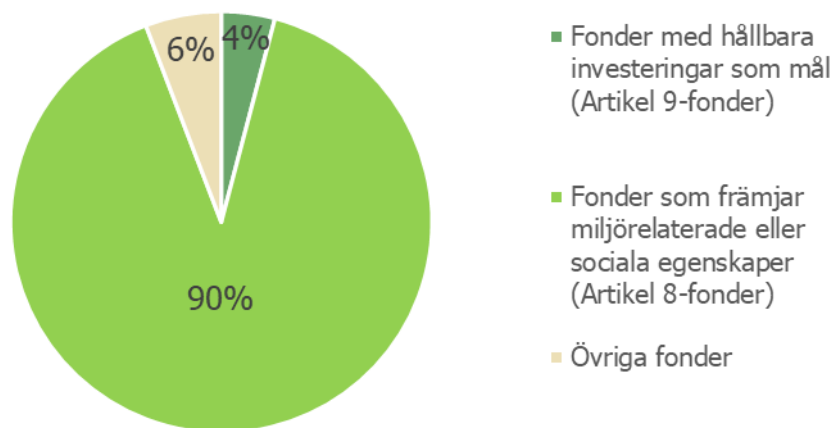
Fondförmögenheten i Sverige domineras av artikel 8-fonder, per den sista september 2022 uppgick denna andel till 90 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen artikel 9-fonder uppgick till 4 procent och övriga fonder utgjorde 6 procent. Samtidigt uppvisade artikel 9-fonder och artikel 8-fonder nettoinflöden under kvartalet medan övriga fonder uppvisade nettoutflöden.

Fondbolagens förening presenterar kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration, alltså hur fondsparandet är fördelat mellan fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar), fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar) samt övriga fonder.

Fondförmögenhet och antal fonder 2022-09-30				
	Fondförmögenhet		Antal fonder	
	mdkr	%	Antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	231	4	76	6
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	5 070	90	992	76
Övriga fonder	328	6	230	18
Summa	5 629	100	1 298	100

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista september 2022 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 5 070 miljarder kronor vilket motsvarade 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 231 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 328 miljarder kronor vilket motsvarade 6 procent av den totala fondförmögenheten.

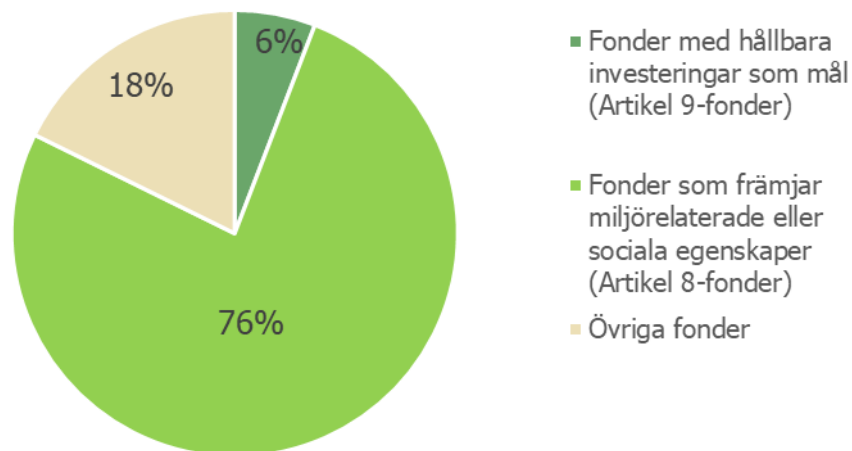
Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2022-09-30



Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 992 stycken av totalt 1 298 fonder vilket motsvarade 76 procent. Motsvarande siffra för artikel 9-fonderna uppgick till 76 stycken eller 6 procent och övriga fonder uppgick till 230 stycken vilket utgjorde 18 procent.

Jämförs fondförmögenheten med antal fonder kan konstateras att för artikel 9-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 6 procent, vilket förklaras av att fonderna i genomsnitt var mindre i storlek än artikel 8-fonderna.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsdeklaration, 2022-09-30



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 231 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 206 mdkr, följt av långa räntefonder, 18 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfanns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2022 kv 3							
	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	206 (6)	6 (0,5)	18 (4)	0 (0)	0 (0)	1,5 (5)	231 (4)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	3 172 (89)	1 186 (97)	400 (83)	285 (95)	20 (57)	7 (24)	5 070 (90)
Övriga fonder	183 (5)	27 (2)	66 (14)	15 (5)	15 (43)	22 (71)	328 (6)
Summa	3 561	1 218	484	300	34	31	5 629

Motsvarande uppdelning för antal fonder visar en liknande fördelning för artikel 9-fonderna, aktiefonder dominerar följt av långa räntefonder. Även om de flesta fonder som varken är artikel 9 eller 8 (övriga fonder) är aktiefonder så är övriga fonders andel högst bland hedgefonder och övriga fonder.

Antal fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2022 kv 3

	Aktiefonder antal (%)	Blandfonder antal (%)	Långa räntefonder antal (%)	Korta räntefonder antal (%)	Hedgefonder antal (%)	Övriga fonder antal (%)	Summa antal (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	59 (8)	2 (1)	12 (6)	0 (0)	0 (0)	3 (9)	76 (6)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	581 (79)	197 (79)	155 (74)	42 (89)	7 (37)	10 (29)	992 (76)
Övriga fonder	98 (13)	51 (20)	43 (20)	5 (11)	12 (63)	21 (62)	230 (18)
Summa	738	250	210	47	19	34	1 298

Nettosparandet i fonder under tredje kvartalet präglades av nettosparande i räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 9-fonder, 7,5 mdkr, följt av artikel 8-fonder, 4,7 mdkr, medan övriga fonder uppvisade ett nettouttag på -4,8 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2022 kv 3, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	6 259	-41	1 266	0	0	0	7 484
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	-7 192	-624	7 076	4 414	1 153	-107	4 720
Övriga fonder	1 399	985	-3 879	636	-3 733	-167	-4 759
Summa	467	320	4 463	5 050	-2 580	-274	7 445

Summerat över årets tre första kvartal var det stor skillnad i nettoflöden när fonderna analyseras efter hållbarhetsdeklaration. Totalt uppgick nettouttagen till 28 miljarder kronor. Artikel 8-fonder uppvisade nettoutflöden på hela 50 miljarder. Intressant är att både artikel 9-fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under perioden, 14,8 resp. 6,9 mdkr. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att artikel 9-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 räntefonder) än för att de inte är artikel 9-/artikel 8-fonder.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2022 kv 1-3, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	12 901	-197	1 628	0	0	507	14 839
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	-52 742	-6 532	-1 053	3 911	5 271	866	-50 280
Övriga fonder	4 744	641	-7 833	5 671	2 580	1 143	6 946
Summa	-35 098	-6 087	-7 259	9 583	7 851	2 515	-28 495

För kommentarer om statistiken kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

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

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@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, TIN 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:

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 9-fonder.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper:

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 8-fonder.

Övriga fonder:

Fonder som inte är artikel 9- eller artikel 8-fonder.

(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