

# Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2022 kvartal 4

**Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista december 2022 uppgick denna andel till 93 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 2 procent och övriga fonder utgjorde 5 procent. Likaså dominerade artikel 8-fonderna nettoinflödet under kvartalet.**

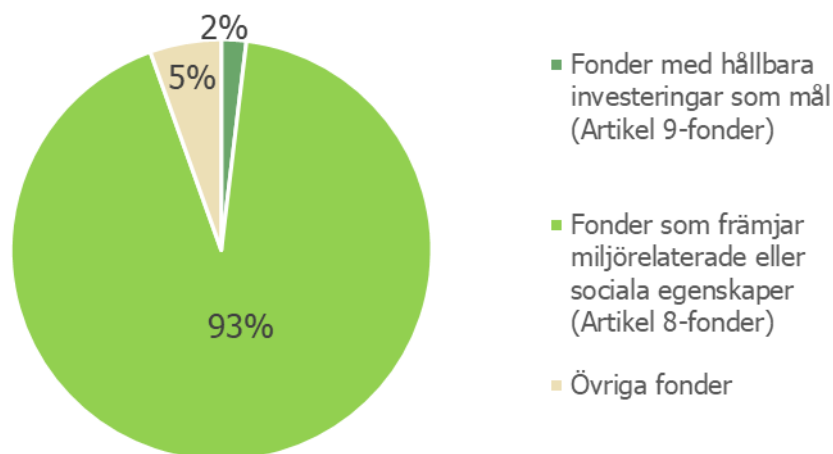
Fondbolagens förening presenterar kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration, alltså hur fondsparandet är fördelat mellan fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar), fonder som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

Fondförmögenhet och antal fonder 2022-12-31				
	Fondförmögenhet		Antal fonder	
	mdkr	%	Antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	113	2	67	5
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	5 491	93	1 009	78
Övriga fonder	325	5	225	17
<b>Summa</b>	<b>5 929</b>	<b>100</b>	<b>1 301</b>	<b>100</b>

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista december 2022 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 5 491 miljarder kronor vilket motsvarade 93 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 113 miljarder vilket motsvarade 2 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 325 miljarder kronor vilket motsvarade 5 procent av den totala fondförmögenheten.

Observera att under fjärde kvartalet har ett antal aktiefonder (främst indexfonder) gått över från att lämna hållbarhetsdeklaration enligt artikel 9 till att lämna information enligt artikel 8-fonder, vilket innebär att förmögenheten i artikel 9-fonder totalt sjönk från 231 till 113 miljarder kronor.

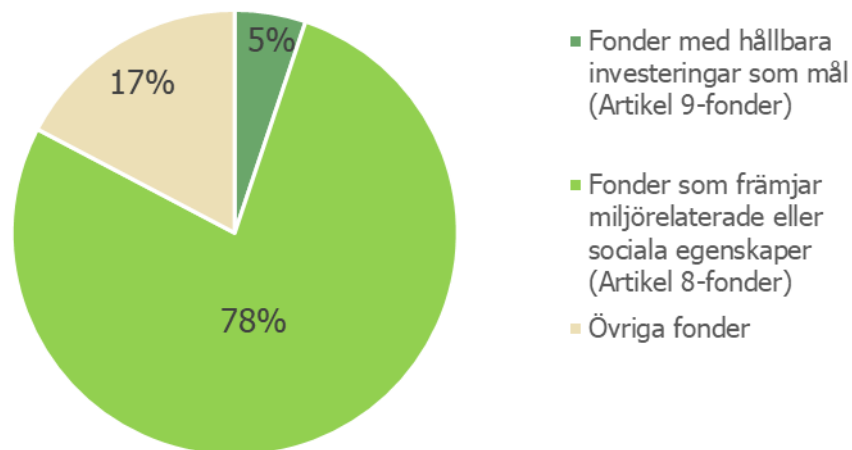
*Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2022-12-31*



Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 1 009 stycken av totalt 1 301 fonder vilket motsvarade 78 procent. Motsvarande siffra för artikel 9-fonderna uppgick till 67 stycken eller 5 procent och övriga fonder uppgick till 225 stycken vilket utgjorde 17 procent.

Jämförs fondförmögenheten med antal fonder kan konstateras att för artikel 9-fonderna utgjorde antal fonder en större andel (5%) än för fondförmögenheten (2%) 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 17 procent jämfört med andelen av fondförmögenheten som uppgick till 5 procent, vilket förklaras av att fonderna i genomsnitt var mindre i storlek än artikel 8-fonderna.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsdeklaration, 2022-12-31



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 113 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 87 mdkr, följt av långa räntefonder, 19 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfanns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2022 kv 4

	Aktiefonder mdkr (%)	Blandfonder mdkr (%)	Långa räntefonder mdkr (%)	Korta räntefonder mdkr (%)	Hedgefonder mdkr (%)	Övriga fonder mdkr (%)	Summa mdkr (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	87 (2)	6 (0,5)	19 (4)	0 (0)	0 (0)	1,6 (5)	<b>113 (2)</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	3 525 (93)	1 231 (97)	421 (84)	283 (95)	22 (57)	10 (30)	<b>5 491 (93)</b>
Övriga fonder	186 (5)	27 (2)	59 (12)	14 (5)	16 (43)	21 (65)	<b>325 (5)</b>
<b>Summa</b>	<b>3 798</b>	<b>1 264</b>	<b>499</b>	<b>297</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>5 929</b>

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 4

	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)	48 (6)	2 (1)	14 (7)	0 (0)	0 (0)	3 (9)	<b>67 (5)</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	604 (81)	196 (79)	150 (73)	42 (93)	7 (35)	10 (29)	<b>1 009 (78)</b>
Övriga fonder	96 (13)	49 (20)	42 (20)	3 (7)	13 (65)	22 (62)	<b>225 (17)</b>
<b>Summa</b>	<b>748</b>	<b>247</b>	<b>206</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>1 301</b>

Nettosparandet i fonder under fjärde kvartalet dominerades av nettosparande i aktiefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 8-fonder, 43 mdkr, följt av övriga fonder, 2,3 mdkr, medan artikel 9-fonder uppvisade ett nettouttag på -0,3 miljarder kronor.

### Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2022 kv 4, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	-263	3	563	0	0	77	<b>380</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	43 211	-2 066	16 436	-5 166	1 481	2 953	<b>56 850</b>
Övriga fonder	2 329	-545	-5 554	499	1 495	-1 031	<b>-2 808</b>
<b>Summa</b>	<b>45 277</b>	<b>-2 608</b>	<b>11 445</b>	<b>-4 667</b>	<b>2 976</b>	<b>2 000</b>	<b>54 422</b>

Observera att under fjärde kvartalet har, som nämntes ovan, ett antal aktiefonder flyttats från artikel 9 till artikel 8-fonder, varför dessa fonders nettoflöden hamnar som artikel 9-flöden under kv1-3 och artikel 8-flöden under kv4 i statistiken. Summerat över helåret 2022 uppgick nettoinsättningarna totalt till 26 miljarder kronor. Artikel 9-fonder uppvisade nettoinflöden på 15 miljarder följt av artikel 8-fonder med nettoinflöden på 6,6 miljarder och övriga fonder med 4,1 miljarder.

### Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2022, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	12 638	-193	2 190	0	0	584	<b>15 218</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	-9 532	-8 598	15 383	-1 255	6 752	3 819	<b>6 570</b>
Övriga fonder	7 073	96	-13 388	6 170	4 075	112	<b>4 138</b>
<b>Summa</b>	<b>10 179</b>	<b>-8 695</b>	<b>4 185</b>	<b>4 915</b>	<b>10 827</b>	<b>4 515</b>	<b>25 927</b>

För kommentarer om statistiken kontakta:

**Philip Scholtzé**, sparekonom Fondbolagens förening  
070-846 43 49 / [philip.scholtze@fondbolagen.se](mailto: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](mailto:fredrik.pettersson@fondbolagen.se)

**Fredrik Hård**, ekonom Fondbolagens förening  
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / [fredrik.hard@fondbolagen.se](mailto:fredrik.hard@fondbolagen.se)

## Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina Fonder, Cicero Fonder, C WorldWide, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, 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, 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, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, PwC Sverige, 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](http://www.fondbolagen.se)