

Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2023 kvartal 2

Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista juni 2023 uppgick denna andel till 92 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3 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.

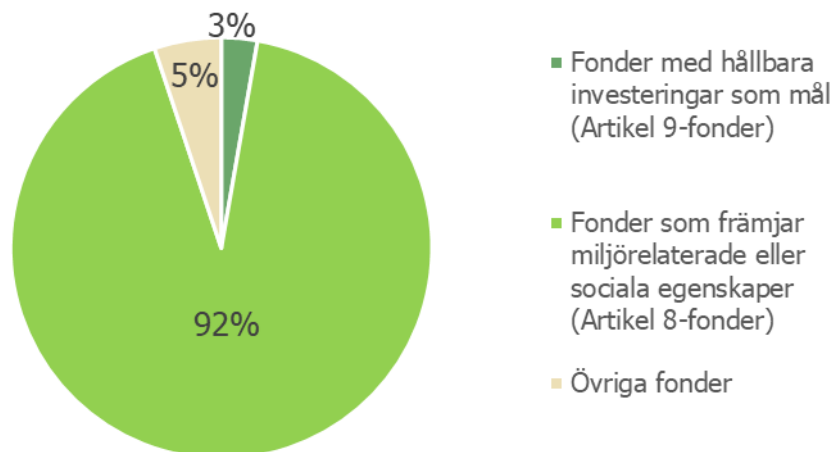
Fondförmögenhet och antal fonder 2023-06-30

	Fondförmögenhet		Antal fonder	
	mdkr	%	Antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	184	3	70	6
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	6 136	92	887	72
Övriga fonder	342	5	283	23
Summa	6 662	100	1 240	100

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista juni 2023 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 6 136 miljarder kronor vilket motsvarade 92 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 184 miljarder vilket motsvarade 3 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 342 miljarder kronor vilket motsvarade 5 procent av den totala fondförmögenheten.

Observera att under andra kvartalet har några aktiefonder (indexfonder) gått över från att lämna hållbarhetsdeklaration enligt artikel 8 till att lämna information enligt artikel 9, vilket var den huvudsakliga orsaken till att förmögenheten i artikel 9-fonder ökade från 109 till 184 miljarder kronor.

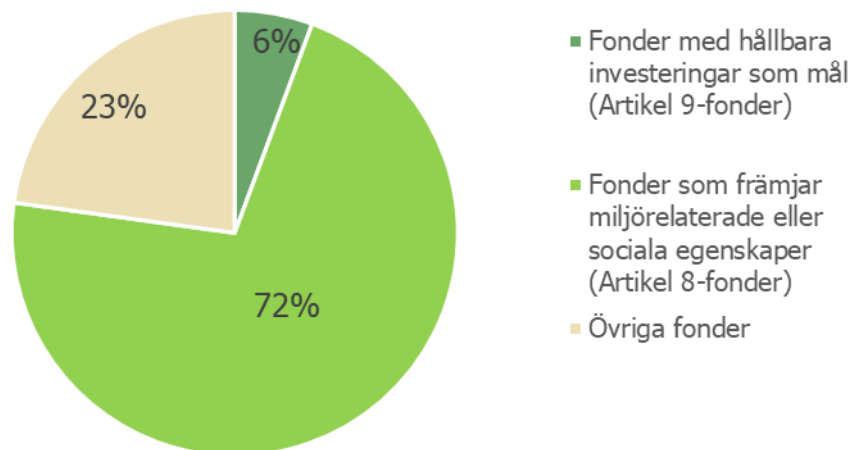
Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2023-06-30



Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 887 stycken av totalt 1 240 fonder vilket motsvarade 72 procent. Motsvarande siffra för artikel 9-fonderna uppgick till 70 stycken eller 6 procent och övriga fonder uppgick till 283 stycken vilket utgjorde 23 procent.

Jämförs fondförmögenheten med antal fonder kan konstateras att för artikel 9-fonderna utgjorde antal fonder en större andel (6%) än för fondförmögenheten (3%) 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 23 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, 2023-06-30



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 184 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 157 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 2023 kv 2

	Aktie-fonder mdkr (%)	Bland-fonder mdkr (%)	Långa ränte-fonder mdkr (%)	Korta ränte-fonder mdkr (%)	Hedge-fonder mdkr (%)	Övriga fonder mdkr (%)	Summa mdkr (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	157 (4)	6 (0,5)	18 (4)	0 (0)	0 (0)	2 (7)	184 (3)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	4 099 (92)	1 323 (98)	437 (85)	253 (91)	12 (48)	12 (32)	6 136 (92)
Övriga fonder	209 (5)	17 (1)	56 (11)	25 (9)	13 (52)	22 (61)	342 (5)
Summa	4 466	1 346	511	278	25	36	6 662

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 deras andel högst bland hedgefonder och övriga fonder.

Antal fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 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 (artikel 9-fonder)	49 (7)	2 (1)	14 (7)	0 (0)	0 (0)	5 (11)	70 (6)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	526 (73)	175 (77)	132 (68)	40 (91)	3 (19)	11 (25)	887 (72)
Övriga fonder	141 (20)	50 (22)	47 (24)	4 (9)	13 (81)	28 (64)	283 (23)
Summa	716	227	193	44	16	44	1 240

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet dominerades av nettosparande i aktiefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 8-fonder, 33,8 mdkr, följt av artikel 9-fonder, 5,8 mdkr, medan övriga fonder uppvisade ett nettouttag på -1,8 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 kv 2, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	4 531	8	791	0	0	501	5 831
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	37 400	243	6 246	-10 635	-734	1 272	33 791
Övriga fonder	194	18	-336	-834	-575	-274	-1 808
Summa	42 124	269	6 701	-11 469	-1 309	1 499	37 814

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

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, 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 Fonder, 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, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, 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