

# Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

## 2023 kvartal 4

**Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista december 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. Artikel 8-fonder dominerade också nettoinflödet under kvartalet.**

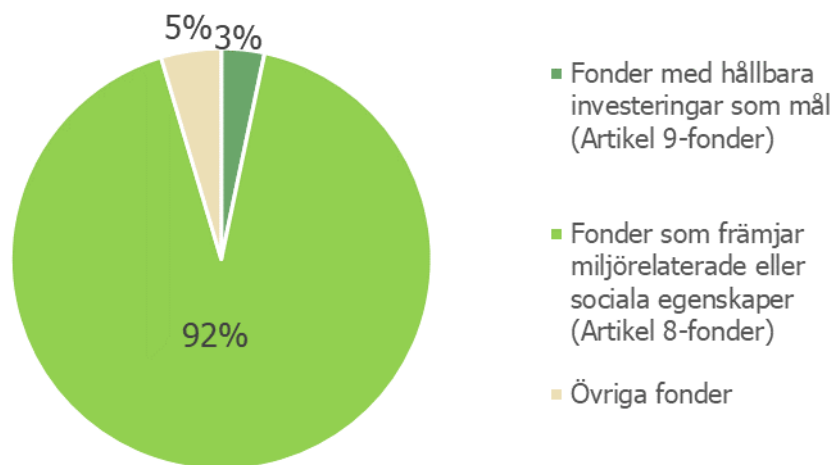
Fondbolagens förening presenterar kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration, alltså hur fondsparandet är fördelat mellan fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar), fonder som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

### Fondförmögenhet och antal fonder 2023-12-31

	Fondförmögenhet		Antal fonder	
	mdkr	%	Antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	225	3	76	6
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	6 281	92	912	73
Övriga fonder	315	5	255	21
<b>Summa</b>	<b>6 822</b>	<b>100</b>	<b>1 243</b>	<b>100</b>

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista december 2023 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 6 822 miljarder kronor vilket motsvarade 92 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 225 miljarder vilket motsvarade 3 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 315 miljarder kronor vilket motsvarade 5 procent av den totala fondförmögenheten.

*Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2023-12-31*

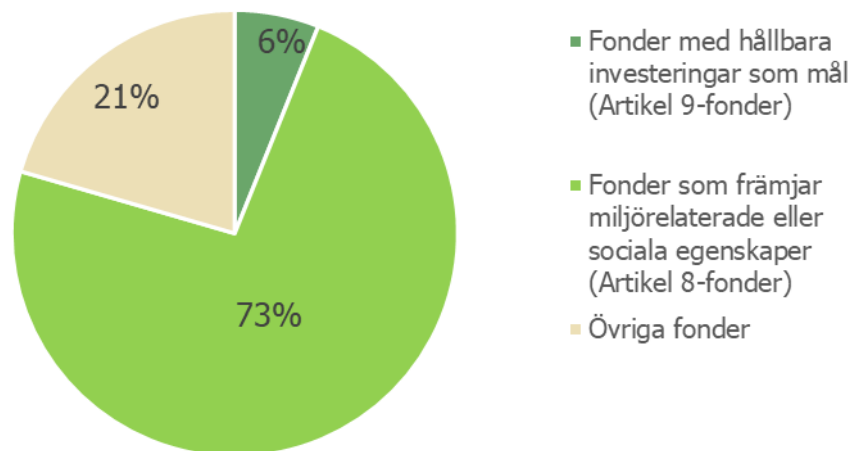


Jämfört med 2022-12-31 kan konstateras att andelen artikel 9-fonder ökat från 1,9% till 3,3%. Dock har relativt stora omklassningar skett under året varför ökningen inte enbart kan förklaras av högre nettosparande och värdeökning. Men även justerat för omklassningar har artikel 9-fonder ökat sin andel av fondförmögenheten under 2023.

Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 912 stycken av totalt 1 243 fonder vilket motsvarade 73 procent. Motsvarande antal för artikel 9-fonderna uppgick till 76 stycken eller 6 procent och övriga fonder uppgick till 255 stycken vilket utgjorde 21 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 21 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, 2023-12-31



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 225 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 198 mdkr, följt av långa räntefonder, 18 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfinns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 kv 4							
	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)	198 (4)	6 (0,4)	18 (3)	0 (0)	0 (0)	3 (8)	<b>225</b> (3)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	4 134 (91)	1 353 (98)	502 (87)	270 (97)	11 (49)	11 (32)	<b>6 281</b> (92)
Övriga fonder	203 (4)	17 (1)	55 (10)	8 (3)	11 (51)	21 (60)	<b>315</b> (5)
<b>Summa</b>	<b>4 535</b>	<b>1 376</b>	<b>575</b>	<b>278</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>6 822</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 deras andel högst bland hedgefonder och övriga fonder.



#### Antal fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 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)	54 (8)	2 (1)	15 (8)	0 (0)	0 (0)	5 (13)	<b>76 (6)</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	543 (75)	173 (77)	140 (71)	43 (96)	2 (13)	11 (28)	<b>912 (73)</b>
Övriga fonder	125 (17)	49 (22)	42 (21)	2 (4)	13 (87)	24 (60)	<b>255 (21)</b>
<b>Summa</b>	<b>722</b>	<b>224</b>	<b>197</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>1 243</b>

Nettosparandet i fonder under fjärde kvartalet dominerades av nettosparande i långa räntefonder samt aktiefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 8-fonder, 48 mdkr, följt av övriga fonder, 0,6 mdkr, medan artikel 9-fonder uppvisade ett nettouttag på -0,5 miljarder kronor.

#### Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 kv 4, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	-1 020	-25	312	0	0	217	<b>-517</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	22 968	1 334	29 860	-6 344	85	183	<b>48 086</b>
Övriga fonder	3 895	-235	-1 524	-678	-755	-127	<b>576</b>
<b>Summa</b>	<b>25 843</b>	<b>1 074</b>	<b>28 648</b>	<b>-7 023</b>	<b>-670</b>	<b>273</b>	<b>48 145</b>

Sett till helåret 2023 kan konstateras att majoriteten av det totala nettosparandet gick till artikel 8-fonder, 109 mdkr, följt av nettosparande i artikel 9-fonder med ett nettoinflöde på 9,4 mdkr. Däremot uppvisade övriga fonder ett nettoutflöde på -2,6 mdkr. Detta behöver dock inte (enbart) bero på att spararna efterfrågade mer hållbara fonder, det spelar också in att när fondspararna ville öka sin aktieexponering såldes de fondtyper med minst aktieexponering (korta räntefonder och hedgefonder), där det finns störst andel övriga fonder.

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

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	7 450	-192	844	0	0	1 249	<b>9 351</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	92 104	-9 855	54 641	-21 853	-7 633	1 392	<b>108 796</b>
Övriga fonder	8 504	-296	-3 912	-2 838	-4 030	19	<b>-2 553</b>
<b>Summa</b>	<b>108 058</b>	<b>-10 343</b>	<b>51 572</b>	<b>-24 691</b>	<b>-11 663</b>	<b>2 661</b>	<b>115 594</b>

## För kommentarer kontakta:

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

## För information om statistiken kontakta:

**Fredrik Pettersson**, chefsanalytiker Fondbolagens förening  
08-506 988 03 / 0733-12 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, 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, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

## Associerade medlemmar

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.

## i 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.)

Avvikelse 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)