

Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2024 kvartal 1

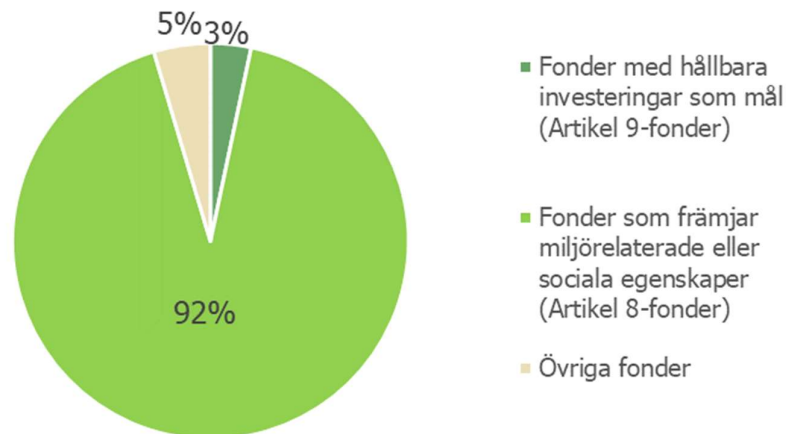
Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista mars 2024 uppgick denna andel till 92 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen för fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3 procent. Men av nettoinflödet under kvartalet gick 8,8 mdkr till artikel 9-fonder, vilket motsvarade 35 procent av det totala nettosparandet.

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 2024-03-31				
	Fondförmögenhet		Antal fonder	
	mdkr	%	Antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	255	3,4	85	7
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	6 932	92	981	76
Övriga fonder	363	5	220	17
Summa	7 549	100	1 286	100

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista mars 2024 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 6 932 miljarder kronor vilket motsvarade 92 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 255 miljarder vilket motsvarade 3 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 363 miljarder kronor vilket motsvarade 5 procent av den totala fondförmögenheten.

Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2024-03-31



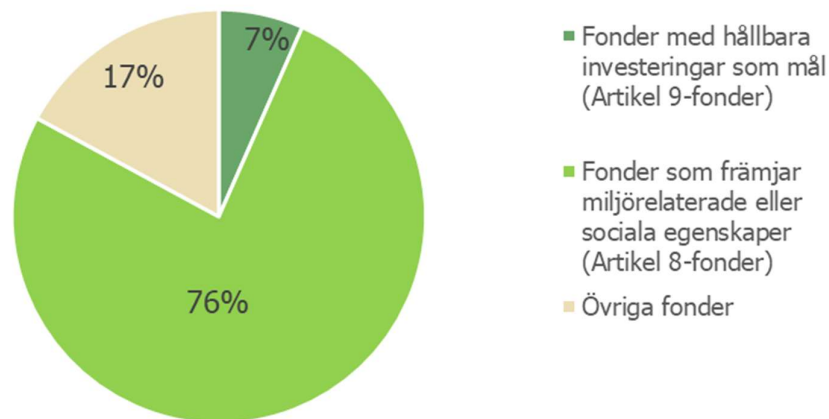
Nettosparandet i fonder under första kvartalet dominerades av nettosparande i aktiefonder samt långa räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet även om störst nettoinflöde gick till artikel 8-fonder, 9,8 mdkr, kom artikel 9-fonder inte långt efter med ett inflöde på 8,8 miljarder. Med tanke på att fondförmögenheten i artikel 8-fonder utgör 92 procent av marknaden är därför nettosparandet till artikel 9-fonder under första kvartalet högt. Det kan också jämföras med helåret 2023 då artikel 9-fonder uppvisade ett nettoinflöde på 9,4 miljarder kronor. Även övriga fonder uppvisade ett högt nettoinflöde under första kvartalet, 6,4 mdkr.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 kv 1, miljoner kronor							
	Aktie-fonder	Bland-fonder	Långa ränte-fonder	Korta ränte-fonder	Hedge-fonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	8 690	-185	290	0	0	-7	8 788
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	17 279	-6 000	10 051	-9 554	-2 492	544	9 828
Övriga fonder	7 526	208	36	-357	-355	-615	6 442
Summa	33 494	-5 977	10 377	-9 912	-2 847	-78	25 058

Samtidigt påverkas såklart efterfrågan på fonder av annat än hållbarhet, under kvartalet sålde fondspararna blandfonder och korta räntefonder, fondtyper som har få eller inga artikel 9-fonder.

Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 981 stycken av totalt 1 286 fonder vilket motsvarade 76 procent. Motsvarande antal för artikel 9-fonderna uppgick till 85 stycken eller 7 procent och övriga fonder uppgick till 220 stycken vilket utgjorde 17 procent.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsdeklaration, 2024-03-31



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 255 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 227 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 2024 kv 1

	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)	227 (4)	6 (0,4)	19 (3)	0 (0)	0 (0)	3 (8)	255 (3)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	4 670 (91)	1 460 (98)	518 (88)	263 (97)	9 (45)	12 (32)	6 932 (92)
Övriga fonder	253 (5)	18 (1)	51 (9)	8 (3)	10 (55)	22 (60)	363 (5)
Summa	5 150	1 484	588	272	19	37	7 549

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 2024 kv 1							
	Aktie- fonder	Bland- fonder	Långa ränte- fonder	Korta ränte- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	64 (8)	2 (1)	14 (7)	0 (0)	0 (0)	5 (13)	85 (7)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	582 (77)	183 (82)	157 (79)	46 (96)	2 (14)	11 (28)	981 (76)
Övriga fonder	114 (15)	39 (17)	29 (15)	2 (4)	12 (86)	24 (60)	220 (17)
Summa	760	224	200	48	14	40	1 286

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 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, 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, Infranode, 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, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., 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.)

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