

# Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

## 2024 kvartal 3

**Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista september 2024 uppgick denna andel till 93 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen för fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3,5 procent. Men av nettoinflödet under kvartalet gick 68 procent till artikel 8-fonder, 14 procent till artikel 9-fonder och 17 procent till övriga fonder.**

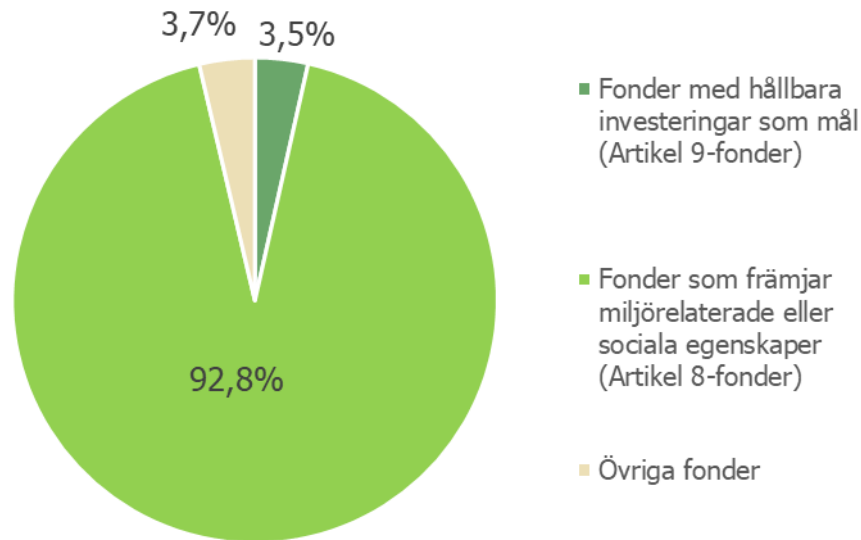
### Fondförmögenhet, antal fonder samt nettosparande 2024-09-30

	Fondförmögenhet		Antal fonder		Nettosparande, kv3	
	mdkr	%	Antal	%	mdkr	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	281	3,5	86	7	5	14
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	7 383	92,8	982	78	24	68
Övriga fonder	294	3,7	199	16	6	17
<b>Summa</b>	<b>7 958</b>	<b>100</b>	<b>1 267</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

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.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista september 2024 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 7 383 miljarder kronor vilket motsvarade 93 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 281 miljarder vilket motsvarade 3,5 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 294 miljarder kronor vilket motsvarade 3,7 procent av den totala fondförmögenheten.

*Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2024-09-30*



Nettosparandet i fonder under tredje kvartalet dominerades av nettosparande i räntefonder samt aktiefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration gick störst nettoinflöde gick till artikel 8-fonder, 24 mdkr, följt av övriga fonder, 6,1 mdkr, och artikel 9-fonder med ett inflöde på 5,2 miljarder. Med tanke på att fondförmögenheten i artikel 8-fonder utgör 93 procent av marknaden var därför nettosparandet till övriga fonder och artikel 9-fonder under tredje kvartalet högt.

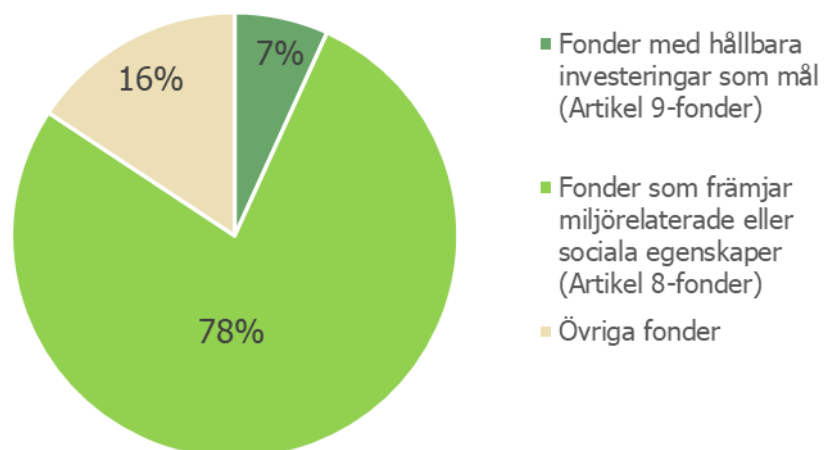
Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 kv 3, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	3 997	-75	1 040	0	0	201	<b>5 162</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	7 167	-1 681	7 714	10 518	934	-154	<b>24 498</b>
Övriga fonder	3 701	809	1 260	-94	183	284	<b>6 142</b>
<b>Summa</b>	<b>14 865</b>	<b>-948</b>	<b>10 014</b>	<b>10 424</b>	<b>1 117</b>	<b>330</b>	<b>35 803</b>

Summeras årets tre första kvartal kan vi konstatera att ca 18 procent av nettosparandet gått till artikel 9-fonder, 63 procent till artikel 8-fonder och 18 procent till övriga fonder.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024, mkr					
	Kv1	Kv2	Kv3	kv1-3 2024	kv1-3 2024, %
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	8 788	7 487	5 162	<b>21 437</b>	<b>18</b>
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	9 828	40 122	24 498	<b>74 448</b>	<b>63</b>
Övriga fonder	6 442	8 809	6 142	<b>21 394</b>	<b>18</b>
<b>Summa</b>	<b>25 058</b>	<b>56 418</b>	<b>35 803</b>	<b>117 279</b>	<b>100</b>

Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 982 stycken av totalt 1 267 fonder vilket motsvarade 78 procent. Motsvarande antal för artikel 9-fonderna uppgick till 86 stycken eller 7 procent och övriga fonder uppgick till 199 stycken vilket utgjorde 16 procent.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsdeklaration, 2024-09-30





### Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 kv 3

	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)	246 (5)	6 (0,4)	24 (4)	0 (0)	0 (0)	4 (10)	<b>281</b> (3,5)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	4 956 (92)	1 521 (98)	587 (92)	286 (97)	10 (47)	24 (53)	<b>7 383</b> (93)
Övriga fonder	211 (4)	19 (1)	29 (4)	8 (3)	11 (53)	16 (37)	<b>294</b> (3,7)
<b>Summa</b>	<b>5 413</b>	<b>1 547</b>	<b>640</b>	<b>294</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>7 958</b>

Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 281 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 246 mdkr, följt av långa räntefonder, 24 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfanns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

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 och blandfonder så är deras andel högst bland hedgefonder och övriga fonder.

### Antal fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 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)	63 (9)	1 (1)	16 (8)	0 (0)	0 (0)	6 (14)	<b>86</b> (7)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	576 (78)	186 (82)	156 (78)	48 (96)	2 (14)	14 (33)	<b>982</b> (77)
Övriga fonder	94 (13)	40 (17)	28 (13)	2 (4)	12 (86)	23 (53)	<b>199</b> (16)
<b>Summa</b>	<b>733</b>	<b>227</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>1 267</b>

För kommentarer kontakta:

**Rebecca Jansson**, fondekonom Fondbolagens förening  
08-506 988 07 / 079-143 80 43 / [rebecca.jansson@fondbolagen.se](mailto:rebecca.jansson@fondbolagen.se)

Vid frågor 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, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Kapitalförvaltning, 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.

## 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](http://www.fondbolagen.se)