

Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2025 kvartal 1

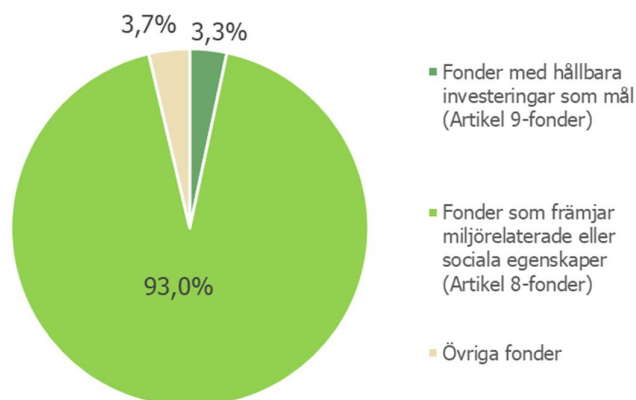
Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista mars 2025 uppgick denna andel till 93 procent av den totala fondförmögenheten. Nettoinflödet under kvartalet gick framför allt till artikel 8-fonder, 34 mdkr, medan artikel 9-fonder uppvisade nettoutflöden på 14 miljarder kronor. Övriga fonder uppvisade nettoinflöden på 12 miljarder under första kvartalet.

Nettosparande, fondförmögenhet samt antal fonder 2025-03-31					
	Nettosparande, kv1 mdkr	Fondförmögenhet mdkr	%	Antal fonder antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	- 14	257	3	81	7
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	34	7 156	93	973	79
Övriga fonder	12	284	4	180	15
Summa	32	7 696	100	1 234	100

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 mars 2025 uppgick fondförmögenheten i artikel 8-fonder till 7 156 miljarder kronor vilket motsvarade 93 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel 9-fonder") uppgick till 257 miljarder vilket motsvarade 3,3 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 284 miljarder kronor vilket motsvarade 3,7 procent av den totala fondförmögenheten.

Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2025-03-31



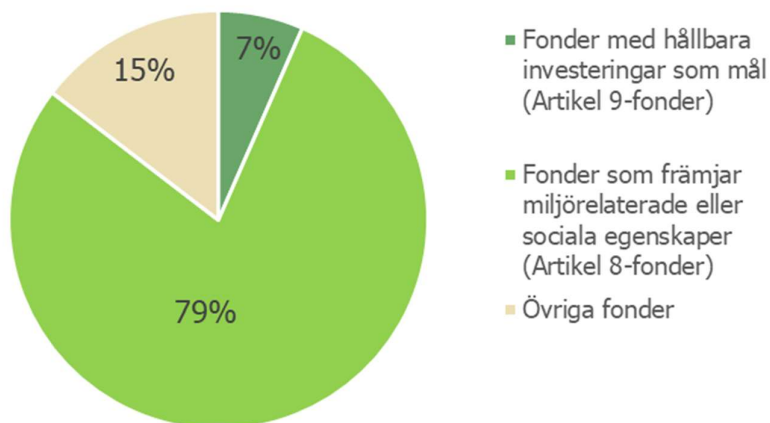
Nettosparandet i fonder under första kvartalet 2025 dominerades av nettosparande i långa räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration gick störst nettoinflöde till artikel 8-fonder, 33,7 mdkr, där långa räntefonder fick 24 mdkr, aktiefonder 7,6 miljarder och korta räntefonder 5,7 mdkr. Nettosparandet i övriga fonder uppgick till 12,1 miljarder där största delen gick till aktiefonder, 10,2 mdkr. Nettouttagen från artikel 9-fonder uppgick till 14,2 miljarder och där gjordes störst uttag från aktiefonder på knappt 12 miljarder samt från långa räntefonder på 2,1 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2025 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)	-11 982	-162	-2 105	0	0	53	-14 196
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	7 636	-3 035	24 033	5 696	-560	-65	33 706
Övriga fonder	10 245	-92	124	1 669	-261	462	12 147
Summa	5 898	-3 289	22 052	7 365	-820	449	31 656

Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 973 stycken av totalt 1 234 fonder vilket motsvarade 79 procent. Motsvarande antal för artikel 9-

fonderna uppgick till 81 stycken eller 7 procent och övriga fonder uppgick till 180 stycken vilket utgjorde 15 procent.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsdeklaration, 2025-03-31



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 257 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 222 mdkr, följt av långa räntefonder, 23 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfanns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2025-03-31							
	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)	222 (4)	6 (0,4)	23 (3)	0 (0)	0 (0)	6 (15)	257 (3,3)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	4 701 (92)	1 469 (99)	650 (92)	310 (97)	9 (48)	16 (41)	7 156 (93)
Övriga fonder	201 (4)	15 (1)	32 (5)	10 (3)	9 (52)	17 (44)	284 (3,7)
Summa	5 125	1 490	705	320	18	39	7 696

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 2025-03-31							
	Aktie-fonder antal (%)	Bland-fonder antal (%)	Långa ränte-fonder antal (%)	Korta ränte-fonder antal (%)	Hedge-fonder antal (%)	Övriga fonder antal (%)	Summa antal (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	59 (8)	1 (0,5)	15 (8)	0 (0)	0 (0)	6 (15)	81 (7)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	563 (79)	191 (87)	159 (80)	46 (96)	2 (15)	12 (29)	973 (79)
Övriga fonder	91 (13)	28 (13)	25 (13)	2 (4)	11 (85)	23 (56)	180 (15)
Summa	713	220	199	48	13	41	1 234

För kommentarer kontakta:

Rebecca Jansson, fondekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 079-143 80 43 / 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

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, Captor Fund Management, 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, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Kapitalförvaltning, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Funds, 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

Advisense, Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Auxality, Bloomberg LP, Citi, 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