

Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2023 kvartal 1

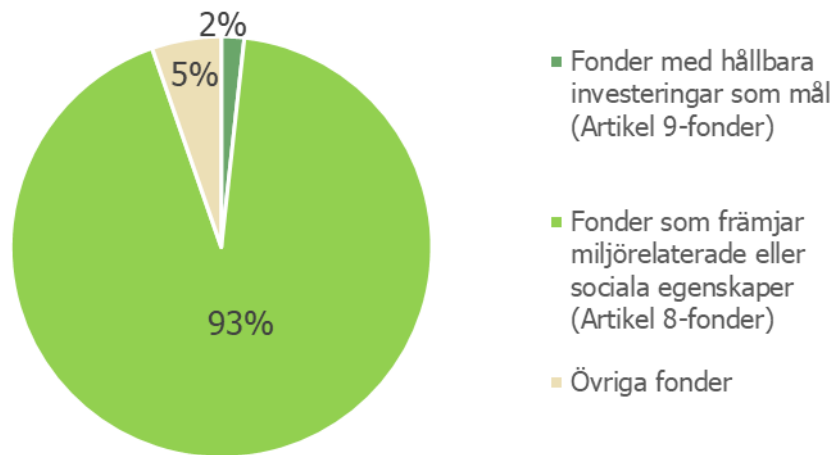
Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista mars 2023 uppgick denna andel till 93 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 2 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 2023-03-31				
	Fondförmögenhet		Antal fonder	
	mdkr	%	Antal	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	109	2	62	5
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	5 768	93	941	75
Övriga fonder	331	5	255	20
Summa	6 207	100	1 258	100

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista mars 2023 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 5 768 miljarder kronor vilket motsvarade 93 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 109 miljarder vilket motsvarade 2 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 331 miljarder kronor vilket motsvarade 5 procent av den totala fondförmögenheten.

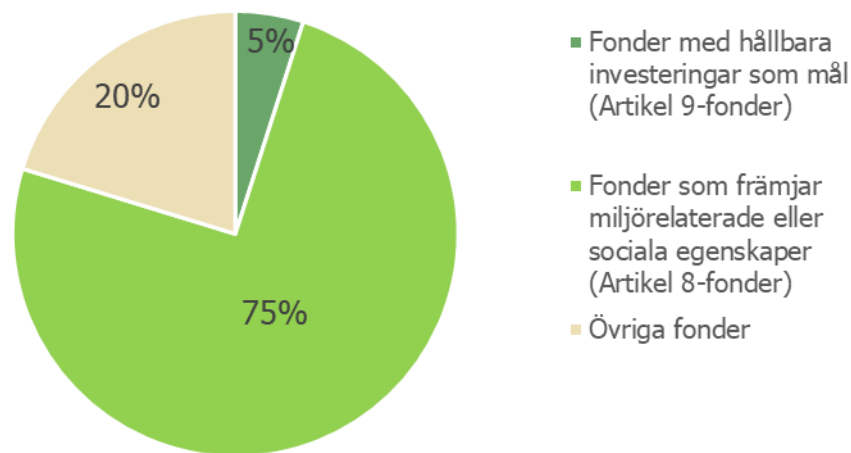
Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2023-03-31



Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 941 stycken av totalt 1 258 fonder vilket motsvarade 75 procent. Motsvarande siffra för artikel 9-fonderna uppgick till 62 stycken eller 5 procent och övriga fonder uppgick till 255 stycken vilket utgjorde 20 procent.

Jämförs fondförmögenheten med antal fonder kan konstateras att för artikel 9-fonderna utgjorde antal fonder en större andel (5%) än för fondförmögenheten (2%) 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 20 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, 2023-03-31



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 109 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 84 mdkr, följt av långa räntefonder, 17 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfanns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 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)	84 (2)	6 (0,5)	17 (3)	0 (0)	0 (0)	1,8 (6)	109 (2)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	3 787 (93)	1 249 (97)	432 (85)	276 (95)	13 (49)	10 (31)	5 768 (93)
Övriga fonder	198 (5)	28 (2)	57 (12)	13 (5)	13 (51)	20 (63)	331 (5)
Summa	4 069	1 284	506	290	26	32	6 207

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 1

	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)	42 (6)	2 (1)	14 (7)	0 (0)	0 (0)	4 (9)	62 (5)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	577 (79)	176 (74)	133 (69)	42 (91)	3 (19)	10 (29)	941 (75)
Övriga fonder	108 (15)	60 (25)	46 (24)	4 (9)	13 (81)	24 (62)	255 (20)
Summa	727	238	193	46	16	38	1 258

Nettosparandet i fonder under första kvartalet dominerades av nettosparande i aktiefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration kan konstateras att nettosparandet främst härrörde från artikel 8-fonder, 28,3 mdkr, följt av artikel 9-fonder, 0,5 mdkr, medan övriga fonder uppvisade ett nettouttag på -4,2 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2023 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)	812	-89	-467	0	0	250	506
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	31 333	-6 560	12 699	-4 606	-4 791	224	28 298
Övriga fonder	503	61	-1 632	-1 068	-2 255	188	-4 203
Summa	32 648	-6 588	10 600	-5 674	-7 046	661	24 601

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

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, 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, 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