

Fondsparandets fördelning

2021 kvartal 1

Fondsparandet under första kvartalet 2021 präglades av stigande börskurser och insättningarna i aktiefonder dominerade nettosparandet. Högst nettosparande totalt kom via ISK vars fondförmögenhet också för första gången nådde upp på samma nivå som hushållens direktsparende.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2021¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande via ISK, sparande till pension samt företagets fondsparande.

Nettosparande i fonder 2021 kv1, miljoner kronor							
	Aktie-fonder	Bland-fonder	Långa ränte-fonder	Korta ränte-fonder	Hedge-fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	-1 689	191	-910	-361	4	12	-2 753
ISK	13 020	7 633	503	2	-490	0	20 669
IPS	-497	-281	-141	-77	-7	0	-1 002
Fondförsäkring	10 383	-840	-417	-1 231	-40	25	7 880
Premiepension	-129	-1 998	-2 520	-494	-6	0	-5 147
Förvaltarregistrerat	16 267	28	-2 292	-2 044	4	0	11 962
Företag m.m.	8 832	575	4 141	-9 609	-823	-321	2 796
Summa	46 187	5 309	-1 636	-13 814	-1 358	-283	34 405

Nettoinsättningarna i fonder under första kvartalet 2021 uppgick till totalt 34 miljarder. Störst inflöden, 21 mdkr, gick via ISK följt av det

¹Avvikelsen jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

förvaltarregistrerade fondsparandet, 12 mdkr, och fondförsäkring med knappt 8 miljarder kronor. Däremot uppvisade hushållens direktsparande, IPS samt premiepensionen nettouttag.

Aktiefonder dominerade nettoinsättningarna medan uttag skedde från framför allt korta räntefonder men även från långa räntefonder. Aktiviteten var högst för det förvaltarregistrerade fondsparandet som satte in i aktiefonder och tog ut från räntefonder. Även ISK och fondförsäkring bidrog till de höga nettoinsättningarna i aktiefonder, medan ISK ensamt stod för i princip hela nettosparandet i blandfonder.

Vid utgången av mars utgjorde hushållens sparande till premiepensionen den största delen av den totala fondförmögenheten, 30 procent. Fondsparande via ISK utgjorde 9 procent av fondförmögenheten, vilket innebär att ISK för första gången når upp på samma nivå som hushållens direktsparande.

Fondförmögenhet 2021-03-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	521	9,0
ISK	520	9,0
Fondförsäkring & IPS	1 477	25,4
Premiepension	1 736	29,9
Förvaltarregistrerat	636	11,0
Företag m.m.	914	15,8
Summa	5 804	100

För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@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, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, 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 Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar investeringsfonder som marknadsförs och säljs i Sverige av medlemmar i Fondbolagens Förening oavsett var fonderna är registrerade. För premiepensionen ingår även fonder från fondbolag som inte är medlemmar. Uppgifterna redovisar utvecklingen per kvartal, nettosparandet redovisas exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och (spar)kategori.

För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se