

Fondsparandets fördelning

2021 kvartal 3

Under tredje kvartalet 2021 uppgick nettosparandet i fonder till 26 miljarder och störst nettosparande kom från företagens insättningar i framförallt korta räntefonder och från hushållens sparande via ISK.

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

Nettosparande i fonder 2021 kv3, miljoner kronor							
	Aktie-fonder	Bland-fonder	Långa ränte-fonder	Korta ränte-fonder	Hedge-fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-5 338	-373	-822	-554	13	0	-7 073
ISK	3 191	6 092	811	1 446	103	0	11 643
IPS	-960	-220	-4	53	-5	0	-1 135
Fondförsäkring	-5 158	800	4 754	4 992	70	31	5 490
Premiepension	-7 033	-826	-116	888	0	0	-7 087
Förvaltarregistrerat	3 092	2 500	2 426	1 750	-211	31	9 588
Företag m.m.	261	1 138	3 393	8 925	71	777	14 565
Summa	-11 945	9 110	10 442	17 501	42	839	25 990

Nettoinsättningarna i fonder under tredje kvartalet 2021 uppgick till totalt 26 miljarder. Störst inflöden, totalt 14,6 mdkr, kom från företagens sparande, där korta räntefonder stod för 8,9 mdkr och långa räntefonder stod för 3,4 mdkr.

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

För sparandet via ISK var blandfonder populärast, med 6,1 mdkr i nettointflöden, följt av aktiefonder med 3,2 miljarder.

Räntefonder stod för det största inflödet under tredje kvartalet, främst beroende på insättningar från företag och via fondförsäkring.

Nettosparandet under tredje kvartalet var något lägre än under de två första kvartalen där samtliga kategorier förutom företag minskade sitt nettosparande.

Nettosparande i fonder 2021 kv1-3, miljarder kronor				
	kv.1	kv.2	kv.3	2020 kv1-3
Hushållens direktsparande	-2,7	-8,5	-7,1	-18,3
ISK	20,7	16,9	11,6	49,2
IPS	-1,0	-1,0	-1,1	-3,1
Fondförsäkring	8,1	12,6	5,5	26,2
Premiepensionen	-5,1	2,3	-7,1	-9,9
Förvaltarregistrerat	12,0	14,5	9,6	36,1
Företag m.m.	2,8	11,1	14,6	28,4
Summa	34,7	47,9	26,0	108,5

Summerat för årets tre första kvartal uppvisade sparandet via ISK högst nettosparande följt av det förvaltarregistrerade sparandet.

Vid utgången av september utgjorde hushållens sparande till premiepensionen den största delen av den totala fondförmögenheten, 29,7 procent. Fondsparande via ISK utgjorde ca 9,3 procent av fondförmögenheten.

Fondförmögenhet 2021-09-30		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	528	8,5
ISK	577	9,3
Fondförsäkring & IPS	1 582	25,4
Premiepension	1 846	29,7
Förvaltarregistrerat	678	10,9
Företag m.m.	1 012	16,3
Summa	6 222	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, C WorldWide Asset Management, 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, 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