

Fondsparandets fördelning

2022 kvartal 1

Fondsparandet under första kvartalet 2022 präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder dominerade nettosparandet. Störst utflöden noterades från hushållens direktsparande men det gjordes även nettouttag från fondsparandet via ISK.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2022ⁱ. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorierⁱⁱ t.ex. hushållens sparande via ISK, sparande till pension samt företagens fondsparande.

Nettosparande i fonder 2022 kv 1, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-7 543	-1 208	-770	-720	117	76	-10 046
ISK	-3 833	33	916	-152	204	-7	-2 839
IPS	-1 637	-188	45	176	0	-1	-1 605
Fondförsäkring	-1 450	-2 340	2 986	5 704	65	-13	4 952
Premiepension	-9 122	-2 150	196	2 208	22	0	-8 846
Förvaltarregistrerat	-2 376	-696	-5 432	2 391	-194	100	-6 207
Hushållens ideella org.	-426	434	46	-196	14	250	122
Svenska företag	-7 114	-1 359	-588	-319	399	646	-8 336
Övriga	-788	228	-1 726	-953	109	128	-3 002
Summa	-34 287	-7 246	-4 326	8 139	735	1 179	-35 807

Nettouttagen ur fonder under första kvartalet 2022 uppgick till totalt -36 miljarder. Störst utflöden, -10 mdkr, kom från hushållens direktsparande, men även företagens nettosparande var negativt, -8,3 mdkr, liksom det förvaltarregistrerade fondsparandet, -6,2 mdkr. Även fondsparandet via ISK uppvisade nettouttag under kvartalet, -2,8 mdkr.

Däremot uppvisade fondförsäkring, som främst består av tjänstepensioner, nettoinsättningar på knappt 5 miljarder kronor.

Aktiefonder dominerade nettouttagen där samtliga sparkategorier uppvisade nettouttag. Nettouttagen från långa räntefonder dominerades av uttag från det förvaltarregistrerade fondsparandet medan fondförsäkring uppvisade nettoinsättningar här. Korta räntefonder, den fondtyp som hade störst nettoinflöde under första kvartalet, uppvisade nettoinflöden från fondförsäkring, förvaltarregistrerat samt premiepensionen.

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.

Fondförmögenhet 2022-03-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	529	8
ISK	567	9
IPS	145	2
Fondförsäkring	1 448	23
Premiepension	1 931	30
Förvaltarregistrerat	705	11
Hushållens ideella org.	124	2
Svenska företag	718	11
Övriga	170	3
Summa	6 339	100

För kommentarer 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, 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

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

ⁱⁱ Observera att kategoriseringen bygger på fondbolagens rapportering till föreningen. Sparande där fondandelarna, i fondbolagens register, är registrerade hos banker, vp-bolag samt finansiella serviceföretag hamnar som Förvaltarregistrerat, trots att slutkunden kan ha exempelvis ISK eller ett direktägande. Detta gäller i de fall fondbolag och bank inte ingår i samma koncern. Om de ingår i samma koncern kan oftast fondandelarna fördelas ut på samtliga kategorier.