

Fondsparandets fördelning

2022 kvartal 2

Under andra kvartalet 2022 noterades utflöden från framförallt företagets fondsparande medan hushållen nettoköpte fonder via fondförsäkring och ISK.

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

Nettosparande i fonder 2022 kv 2, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	-744	-928	-836	-724	247	903	-2 082
ISK	-1 229	874	-7	167	1 929	0	1 733
IPS	-936	-281	-94	30	22	-1	-1 260
Fondförsäkring	5 304	-1 170	469	481	91	-3	5 172
Premiepension	-2 491	992	-1 000	759	4 638	0	2 899
Förvaltarregistrerat	808	45	-1 468	1 443	647	111	1 587
Hushållens ideella org.	-1 187	271	-148	407	453	381	175
Svenska företag	-1 036	-515	-2 808	-6 641	1 951	223	-8 826
Övriga	-1 832	1 448	-1 805	711	135	-5	-1 349
Summa	-3 342	735	-7 697	-3 367	10 112	1 609	-1 951

Nettouttagen ur fonder under första kvartalet 2022 uppgick till totalt -2 miljarder. Störst utflöden, -8,8 mdkr, kom från företagets fondsparande som framförallt sålde räntefonder. Däremot var nettosparandet positivt för hushållens fondsparande via fondförsäkring, 5,2 mdkr, där tjänstepension

dominerar. Även nettosparandet via ISK var positivt, 1,7 mdkr, under kvartalet.

Räntefonder dominerade nettouttagen under kvartalet. De flesta kategorier uppvisade nettouttag från långa räntefonder. För de korta räntefonderna hade de flesta kategorier nettoinsättningar men stora utflöden från företagskategorin gjorde att det totalt blev nettouttag. Hedgefonder uppvisade det största nettoinflödet, där alla kategorier uppvisade nettoinsättningar.

Nettosparande i fonder 2022 kv1-2, miljarder kronor			
	kv.1	kv.2	2022 kv1-2
Hushållens direktsparande	-10,0	-2,1	-12,1
ISK	-2,8	1,7	-1,1
IPS	-1,6	-1,3	-2,9
Fondförsäkring	5,0	5,2	10,1
Premiepension	-8,8	2,9	-5,9
Förvaltarregistrerat	-6,2	1,6	-4,6
Hushållens ideella org.	0,1	0,2	0,3
Svenska företag	-8,3	-8,8	-17,2
Övriga	-3,0	-1,3	-4,4
Summa	-35,8	-2,0	-37,8

Även om andra kvartalet totalt uppvisade nettouttag var det på en mycket lägre nivå jämfört med första kvartalet. Flertalet kategorier hade dessutom nettoinsättningar under andra kvartalet.

Fondförmögenhet 2022-06-30		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	511	9
ISK	520	9
IPS	130	2
Fondförsäkring	1 317	23
Premiepension	1 729	30
Förvaltarregistrerat	641	11
Hushållens ideella org.	113	2
Svenska företag	597	10
Övriga	155	3
Summa	5 713	100

Vid utgången av juni utgjorde hushållens sparande till premiepensionen den största delen av den totala fondförmögenheten, 30 procent. Fondsparande via ISK utgjorde 9 procent av fondförmögenheten.

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Celina 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, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand 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.