



Fondsparandets fördelning

2023 kv1

STOCKHOLM 2023-04-28

Det totala fondsparandet under första kvartalet 2023 fördelat på sparkategorier dominerades av sparande via fondförsäkring följt av förvaltarregistrerat sparande samt fondsparande via ISK.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2023ⁱ. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorierⁱⁱ t.ex. hushållens sparande via ISK, sparande till pension samt företagets fondsparande.

Det totala fondsparandet under första kvartalet var positivt och uppgick till drygt 25 miljarder kronor. Störst nettosparande uppvisade fondförsäkring med 15,8 miljarder kronor. Det förvaltarregistrerade fondsparandet uppgick till 11,0 miljarder och fondsparandet via ISK uppgick till 9,5 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder 2023 kv1, miljoner kronor

	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-826	-490	262	264	-175	-171	-1 136
ISK	7 715	1 119	2 474	316	-2 125	1	9 499
IPS	-734	-208	-63	-49	-15	0	-1 069
Fondförsäkring	14 078	-1 401	2 568	877	-260	-29	15 832
Premiepension	-3 680	-3 933	1 967	-743	-1 846	0	-8 236
Förvaltarregistrerat	12 636	-425	2 492	-3 540	-152	18	11 027
Hushållens ideella org.	146	-18	544	-185	-319	0	168
Svenska företag	4 870	-472	1 466	-2 086	-1 964	492	2 306
Övriga	-407	-783	-1 155	-563	-235	-8	-3 152
Summa	33 797	-6 611	10 554	-5 710	-7 091	302	25 240

Börsutvecklingen under första kvartalet var positiv vilket påverkade fondsparandet, samtliga ovan nämnda kategorier hade störst nettoinsättningar i aktiefonder.

Hedgefonder, som hade största delen av nettosparandet under 2022 visade nu nettouttag där samtliga sparkategorier uppvisade nettoförsäljningar.

Vid utgången av mars uppgick fondförmögenheten till 6 227 miljarder kronor, där premiepensionen stod för den högsta andelen (31%) följt av fondförsäkring (23%).

Fondförmögenhet 2023-03-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparende	554	9
ISK	576	9
IPS	139	2
Fondförsäkring	1 433	23
Premiepension	1 943	31
Förvaltarregistrerat	622	10
Hushållens ideella org.	125	2
Svenska företag	693	11
Övriga	142	2
Summa	6 227	100

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 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.

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, vpbolag samt finansiella serviceföretag hamnar som Förvaltarregistrerat, trots att slutkunden kan ha exempelvis ISK eller ett direktäggande. 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.