



Fondsparandets fördelning

2024 kv1

STOCKHOLM 2024-04-29

Det totala fondsparandet under första kvartalet 2024 fördelat på sparkategorier dominerades av sparande till aktiefonder från framförallt det förvaltarregistrerade fondsparandet samt sparande via ISK.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2024¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorierⁱⁱ t.ex. hushållens sparande via ISK, sparande till pension samt företagens fondsparande.

Det förvaltarregistrerade¹ fondsparandet uppvisade högst nettosparande under första kvartalet 2024, 14,2 mdkr, följt av fondsparande via ISK, 10,4 mdkr, samt företagens fondsparande som uppgick till 8,9 miljarder kronor. Däremot togs det ut (pensionsutbetalningar) från fonderna i premiepensionen.

Nettosparande i fonder 2024 kv1, miljoner kronor

| | Aktiefonder | Blandfonder | Långa räntefonder | Korta räntefonder | Hedgefonder | Övriga fonder | Summa |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Hushållens direktsparande | -948 | -1 024 | 390 | -876 | -173 | -216 | -2 847 |
| ISK | 9 851 | 71 | 1 681 | -91 | -1 076 | -1 | 10 436 |
| IPS | -938 | -203 | -60 | -62 | -7 | -1 | -1 270 |
| Fondförsäkring | 4 432 | -2 288 | 4 600 | -2 558 | -80 | -4 | 4 102 |
| Premiepension | -3 407 | -3 049 | -2 130 | -1 392 | -36 | 0 | -10 013 |
| Förvaltarregistrerat | 19 193 | -346 | -1 226 | -3 376 | -15 | 0 | 14 231 |
| Hushållens ideella org. | 264 | 107 | 614 | -306 | -196 | 4 | 487 |
| Svenska företag | 6 591 | -433 | 4 185 | -675 | -1 145 | 365 | 8 889 |
| Övriga | -156 | -636 | 2 314 | -624 | -117 | -8 | 774 |
| Summa | 34 882 | -7 800 | 10 368 | -9 958 | -2 845 | 141 | 24 788 |

¹ Här ingår sparande där fondandelarna är registrerade hos banker, värdepappersbolag samt finansiella serviceföretag. Dessa antas vara förvaltarregistrerade. Observera att 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.

Intresset för aktiefonder var stort under föregående år vilket fortsatte även under första kvartalet 2024, där störst inflöden till aktiefonder kom via förvaltarregistrerat fondsparande, 19,2 mdkr och fondsparande via ISK, 9,9 miljarder kronor. Uttag från blandfonder fortsatte, -7,8 mdkr totalt, och gjordes från de flesta sparkategorier. Nettosparandet i långa räntefonder uppgick till 10,4 mdkr och kom främst från fondförsäkring samt företagen, medan samtliga sparkategorier tog ut från korta räntefonder

Vid slutet av mars 2024 uppgick fondförmögenheten till 7 548 miljarder kronor, där premiepensionen stod för den högsta andelen (32%) följt av fondförsäkring (23%).

| Fondförmögenhet 2024-03-31 | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| | mdkr | % |
| Hushållens direktsparande | 610 | 8 |
| ISK | 697 | 9 |
| IPS | 169 | 2 |
| Fondförsäkring | 1 735 | 23 |
| Premiepension | 2 440 | 32 |
| Förvaltarregistrerat | 795 | 11 |
| Hushållens ideella org. | 140 | 2 |
| Svenska företag | 810 | 11 |
| Övriga | 153 | 2 |
| Summa | 7 548 | 100 |

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, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar

Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., 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, 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.