

Fondsparandets fördelning

2011

Hushållens nettosparande i fonder under 2011 gick främst via fondförsäkring och premiepension medan man tog ut från sitt direktsparende. Även företagen uppvisade nettouttag. Totalt nettosparades 22 miljarder i fonder under 2011.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under 2011¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande direkt i fonder respektive sparande till pension samt företagens fondsparande.

Nettosparande i fonder 2011, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationsfonder	Penningmarknadsfonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	-19 758	-3 110	-2 469	-2 693	15	-162	-28 177
IPS	-881	2 176	695	615	159	-6	2 758
Fondförsäkring	-9 270	5 852	4 545	23 827	3 490	-130	28 315
Premiepensionen	-4 123	22 067	2 030	3 449	440	3 062	26 924
Hushållens ideella org.	411	72	-1 485	734	20	107	-142
Svenska företag	-11 139	-622	760	6 663	-3 418	-677	-8 433
Övriga	-802	-71	-268	2 530	-421	-156	812
Summa	-45 562	26 364	3 808	35 125	285	2 038	22 058

Under 2011 nettosparade hushållen 28 miljarder via fondförsäkring medan nettouttagen från direktsparendet uppgick till lika mycket, 28 miljarder kronor. Huvuddelen av hushållens nettosparande via fondförsäkring, där bl.a.

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

tjänstepensionssparande ingår, gick till penningmarknadsfonder, 24 mdkr, men även 6 respektive 5 miljarder nettosparades i bland- respektive obligationsfonder. Hushållen tog ut 28 miljarder från sitt direktsparande varav huvuddelen, 20 miljarder, togs ut från aktiefonder. För sitt sparande till premiepensionen nettoinvesterade hushållen framför allt i blandfonder.

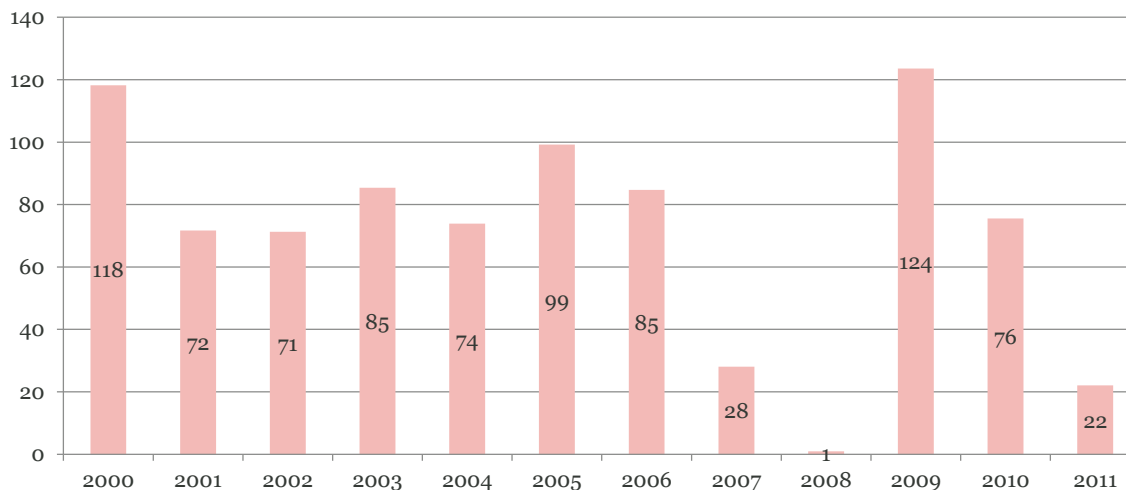
Nettosparande i fonder 2011, miljarder kronor					
	kv.1	kv.2	kv.3	kv.4	2011
Hushållens direktsparande	-8,9	-5,1	-8,7	-5,5	-28,2
IPS	0,7	1,1	0,5	0,5	2,8
Fondförsäkring	11,8	11,0	5,9	-0,4	28,3
Premiepensionen	-1,4	-0,5	-2,3	31,2	26,9
Hushållens ideella org.	-0,7	1,4	-0,2	-0,7	-0,1
Svenska företag	4,2	0,1	-6,4	-6,4	-8,4
Övriga	3,3	-1,5	-0,5	-0,5	0,8
Summa	9,1	6,4	-11,7	18,2	22,1

Året inleddes med ett positivt nettosparande under de två första kvartalen medan oron som spred sig i Euroområdet med kraftig börsnedgång i framförallt augusti månad ledde till nettouttag i fonder under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet var nettosparandet positivt igen men enbart tack vare premiepensionsavsättningarna.

Nettosparandet 2000-2011

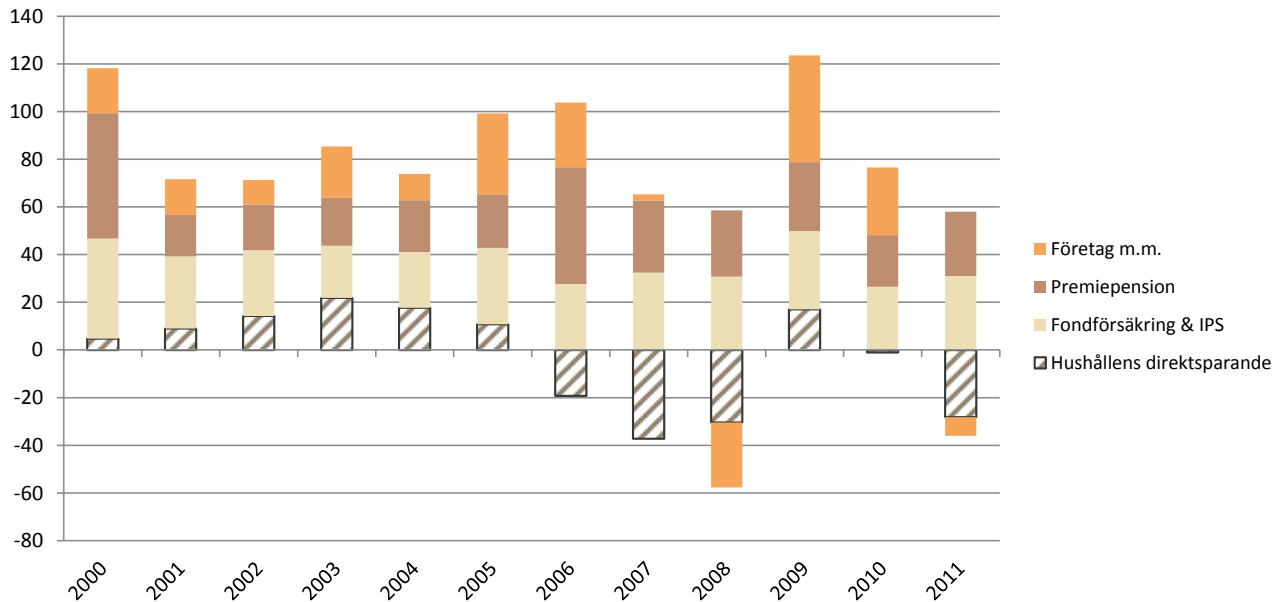
Det totala nettosparandet uppgick till 22 miljarder vilket är betydligt lägre än för de två föregående åren.

Nettosparandet i fonder 2000-2011, mdkr



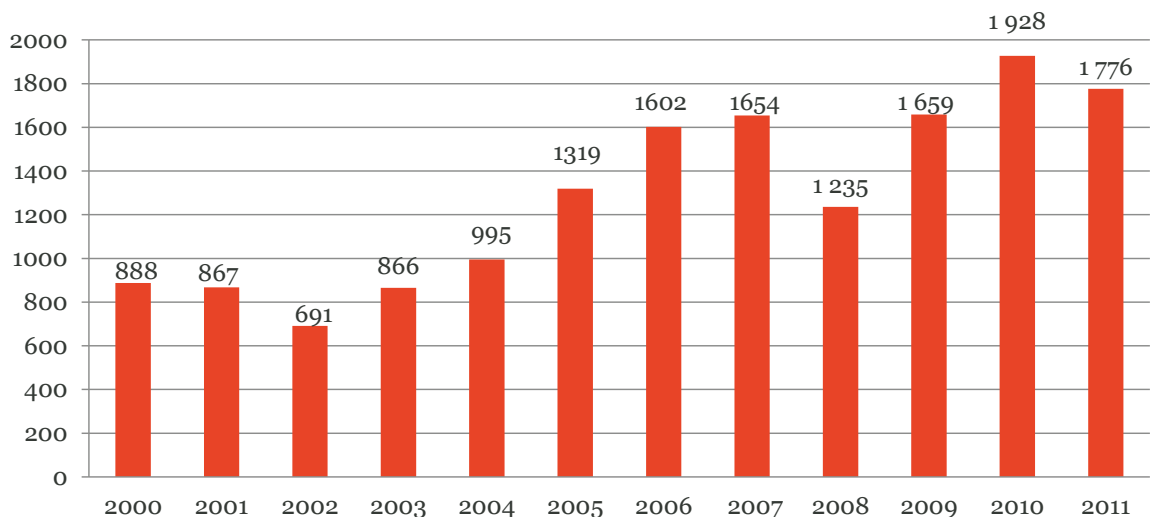
Förändringen i nettosparandet under 2011 jämfört med tidigare år berodde på att hushållen tog ut från sitt direktsparende samt att företagen gick från ett relativt stort nettosparande till ett svagt nettouttag.

Nettosparandet i fonder 2000-2011 fördelat på sparkategorier, mdkr



Den totala fondförmögenheten uppgick den till 1 776 miljarder kronor vid slutet av 2011, vilket innebär en nedgång med 150 miljarder under året. Eftersom nettosparandet var positivt beror hela värdeminskningen på aktiemarknadernas nedgång.

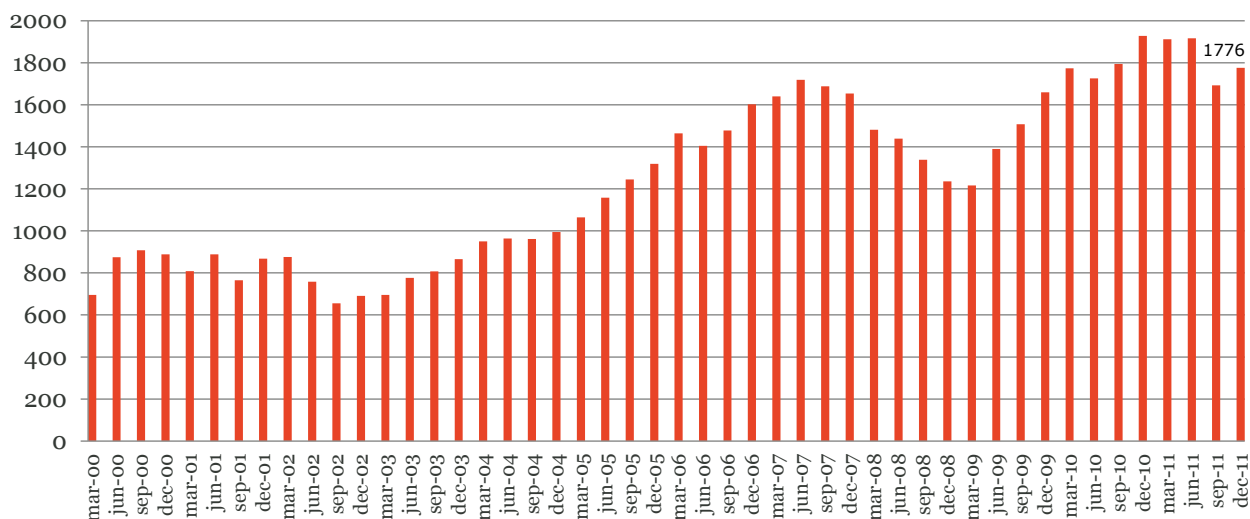
Fondförmögenhet 2000-2011, miljarder kronor



Vid utgången av 2011 ägdes den största delen av fondförmögenheten, 28 procent, via fondförsäkring.

Fondförmögenhet 2011-12-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparende	454	26
Fondförsäkring & IPS	503	28
Premiepensionen	395	22
Företag m.m.	424	24
Summa	1 776	100

Fondförmögenhets utveckling 2000-2011, mdkr



Vid frågor kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.petersson@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

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