

Fondsparandets fördelning

2020 kvartal 1

Under första kvartalet 2020 präglades fondsparandet av fallande börskurser när COVID-19 skakade om världsekonomin. De flesta sparkategorier uppvisade nettouttag och de största uttagen stod företag för följt av hushållen som sålde såväl från sitt förvaltarregistrerade, sitt direktsparande i fonder samt från ISK.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2020¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande via ISK, sparande till pension samt företagens fondsparande.

Nettosparande i fonder 2020 kv1, miljoner kronor							
	Aktie- fonder	Bland- fonder	Långa ränte- fonder	Korta ränte- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-12 262	-5 258	-2 853	-1 888	-252	3	-22 511
ISK	-7 731	-9 941	-1 967	937	804	0	-17 897
IPS	-2 050	-731	254	407	-9	0	-2 129
Fondförsäkring	-7 541	-5 662	8 775	15 264	-243	29	10 622
Premiepension	-13 039	-1 549	6 222	2 242	1	0	-6 123
Förvaltarregistrerat	-15 283	-2 827	-11 995	5 974	-845	35	-24 941
Företag m.m.	-19 208	-1 458	-15 124	8 788	-421	191	-27 231
Summa	-77 114	-27 424	-16 688	31 723	-965	258	-90 210

Nettouttagen i fonder under första kvartalet 2020 uppgick till totalt 90 miljarder. Störst utflöden, 27 mdkr, stod företagen för följt av det

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

förvaltarregistrerade fondsparandet, 25 mdkr, direktsparat, 23 mdkr och ISK med 18 miljarder kronor. Fondförsäkring, där största delen utgörs av tjänstepensioner, uppvisade däremot nettoinflöden på totalt 11 miljarder kronor.

Samtliga sparkategorier tog ut från aktie- och blandfonder medan nettoinsättningarna i korta räntefonder framförallt kom från fondförsäkring, företag samt förvaltarregistrerat fondsparande. För långa räntefonder kom uttagen framförallt från företag och förvaltarregistrerat fondsparande medan spararna i fondförsäkring och premiepension nettoköpte.

Vid utgången av mars utgjorde hushållens sparande till premiepensionen den största delen av den totala fondförmögenheten, 29 procent. Fondsparande via ISK utgjorde ca 8 procent av fondförmögenheten.

Fondförmögenhet 2020-03-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparat	404	9,7
ISK	349	8,3
Fondförsäkring & IPS	1 144	27,3
Premiepension	1 223	29,2
Förvaltarregistrerat	429	10,3
Företag m.m.	635	15,2
Summa	4 184	100

För kommentarer kontakta:

Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 09 / 076-540 05 07 / gustav.sjoholm@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, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J. P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, 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, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken
Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY,
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, 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, nettosparat redovisas
exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och
(spar)kategori.

För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se