

Fondsparandets fördelning

2020 kvartal 3

Under tredje kvartalet 2020 präglades fondsparandet av aktiemarknadernas återhämtning och de flesta sparkategorier uppvisade nettoinsättningar. De största insättningarna kom från företag följt av sparande via ISK.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under tredje 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 kv3, miljoner kronor							
	Aktie- fonder	Bland- fonder	Långa ränte- fonder	Korta ränte- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	-628	52	-311	-293	-83	0	-1 264
ISK	7 446	4 133	1 015	-15	229	0	12 808
IPS	-260	-269	-87	-92	-8	0	-716
Fondförsäkring	7 224	338	1 048	-2 006	-113	247	6 738
Premiepension	1 957	-1 246	-3 629	-1 911	-5	0	-4 833
Förvaltarregistrerat	9 007	4	2 489	-2 921	24	-1	8 603
Företag m.m.	7 732	136	8 046	-491	-995	-211	14 218
Summa	32 479	3 149	8 570	-7 730	-950	35	35 553

Nettoinsättningarna i fonder under tredje kvartalet 2020 uppgick till totalt 36 miljarder. Störst inflöden, 14 mdkr, kom från företagen som fortsatte att återvända till fonder efter de stora uttagen under första kvartalet. Företagens

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

nettosparande gick främst till obligationsfonder och aktiefonder. Även sparandet via ISK följde samma trend, 13 miljarder nettosparades, främst till aktiefonder och blandfonder.

Samtliga sparkategorier, förutom hushållens direktsparande och IPS, nettoköpte aktiefonder medan korta räntefonder visade motsatt trend med uttag från samtliga kategorier. För långa räntefonder nettoköpte framförallt företagen.

Totalt låg nettosparande på ungefär samma nivå som för andra kvartalet. De stora uttagen under första kvartalet innebär att fondsparandet fortfarande är negativt för årets tre första kvartal, utom för fondförsäkring och ISK.

Nettosparande i fonder 2020 kv1-3, miljarder kronor				
	kv.1	kv.2	kv.3	2020 kv1-3
Hushållens direktsparande	-22,5	-0,5	-1,3	-24,3
ISK	-17,9	13,3	12,8	8,2
IPS	-2,1	-0,6	-0,7	-3,4
Fondförsäkring	10,6	3,2	6,7	20,5
Premiepensionen	-6,1	2,9	-4,8	-8,0
Förvaltarregistrerat	-24,9	10,7	8,6	-5,7
Företag m.m.	-27,2	9,2	14,2	-3,8
Summa	-90,2	38,2	35,6	-16,5

Vid utgången av september utgjorde hushållens sparande till premiepensionen den största delen av den totala fondförmögenheten, 29 procent. Fondsparande via ISK utgjorde ca 8,7 procent av fondförmögenheten.

Fondförmögenhet 2020-09-30		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	485	9,6
ISK	439	8,7
Fondförsäkring & IPS	1 377	27,3
Premiepension	1 462	29,0
Förvaltarregistrerat	531	10,5
Företag m.m.	752	14,9
Summa	5 046	100

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, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, 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, 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, Tellus Fonder, 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, nettosparandet redovisas exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och (spar)kategori.

För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se