

Fondsparandets fördelning

2014 kvartal 1

Under första kvartalet 2014 köpte hushållen främst fonder via investeringssparkonto (ISK), 11 miljarder kronor, och via fondförsäkring, 5 miljarder. Nytt i statistiken är att fondsparade via ISK samt förvaltarregistrerat fondsparande presenteras separat.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för jan-mars 2014¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande direkt i fonder respektive sparande till pension samt företagets fondsparande.

Nettosparande i fonder 2014 kv. 1, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationsfonder	Penningmarknadsfonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-4 248	1 715	2 697	1 903	-335	-44	1 687
ISK	3 256	5 673	2 212	92	39	0	11 272
IPS	-295	1 035	39	95	-24	-7	844
Fondförsäkring	991	-1 329	4 070	1 776	-86	-834	4 586
Premiepension	196	343	-1 516	-23	-4	2	-1 003
Förvaltarregistrerat	1 173	363	4 708	1 938	268	-7	8 443
Svenska företag	-3 795	1 545	2 769	2 709	-296	2 516	5 447
Övriga	-574	192	138	-188	-245	236	-441
Summa	-3 296	9 538	15 116	8 301	-684	1 861	30 836

Hela 11,3 miljarder nettosparades genom ISK, som därmed hade störst andel av det totala fondsparandet på 31 miljarder kronor under första kvartalet

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

2014. Även hushållens sparande via fondförsäkring och direktsparatet var positivt under första kvartalet och uppgick till 4,6 respektive 1,7 miljarder kronor. Samtidigt nettosparades 8,4 miljarder i fonder via förvaltarregistrering.

Företagens fondsparande uppgick till 5,4 miljarder, varav största delen gick till räntefonder

Uttagen ur aktiefonder kom främst från hushållens direktsparatet medan insättningarna i blandfonder främst kom från ISK. För obligationsfonder kom insättningarna från i princip alla kategorier.

Nytt för 2014 är att vi särredovisar, åtminstone delvis², fondsparande via ISK. Vid slutet av mars uppgick fondförmögenheten på ISK till 85 miljarder kronor och hela 11,3 miljarder nettosparades under första kvartalet. Därmed har ISK redan passerat IPS (åtminstone vad gäller fondsparande) vars förmögenhet uppgick till 79 miljarder kronor. Sparformen ISK infördes 2012 och har tidigare i statistiken redovisats under kategorin hushållens direktsparatet.

Av fondförmögenheten på ISK utgjorde aktie- och blandfonder den största andelen, 28 respektive 41 miljarder kronor.

Nytt för 2014 är också att vi visar hur mycket av företagens fondsparande som är förvaltarregistrerat. Det förvaltarregistrerade sparandet utgörs av kategorierna bank, värdepappersbolag samt finansiella serviceföretag³. Eftersom det inte är troligt att dessa kategorier äger fondandelar för egen räkning har vi valt att redovisa dem som en ny kategori, förvaltarregistrerade fondandelar. Det bör poängteras att olika typer av fondsparande kan ligga bakom förvaltarregistreringen, det kan vara såväl hushållens sparande direkt, på ISK, via fondförsäkring samt företagens sparande.

Vid utgången av mars uppgick förmögenheten i förvaltarregistrerade fondandelar till 156 miljarder och nettosparandet under kvartalet uppgick till 8,4 miljarder kronor. Detta har tidigare redovisats under kategorin företag.

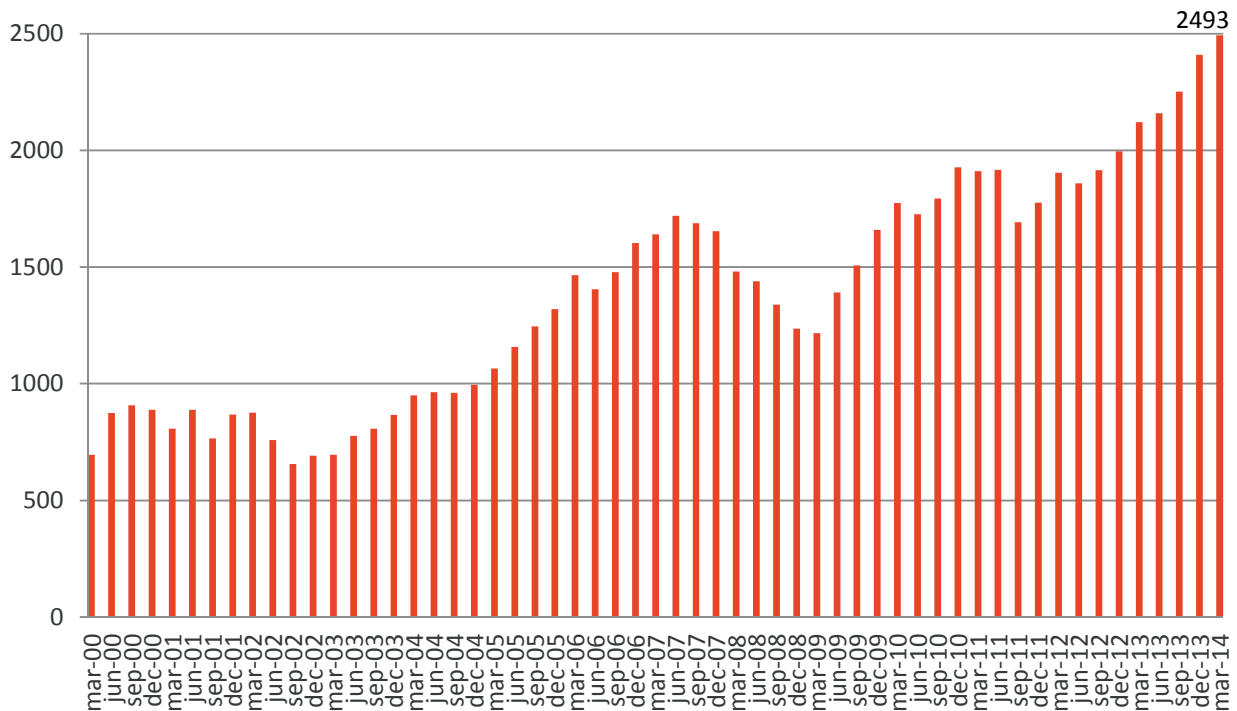
² Observera att detta enbart gäller i de fall fondbolag och ISK-institut ingår i samma koncern. Övriga fondbolag har det finansiella företaget som erbjuder ISK som motpart och vet därmed inte vilken typ av sparande det gäller. Detta sparande hamnar därmed under kategorin "förvaltarregistrerat" liksom annat förvaltarregistrerat fondsparande som inte kan kategori-indelas.

³ Observera att detta gäller i de fall fondbolaget inte ingår i samma koncern. Om de ingår i samma koncern kan oftast fondandelarna fördelas ut på samtliga kategorier.

Vid utgången av mars 2014 ägdes den största delen av fondförmögenheten, 29 procent, av hushållens sparande via fondförsäkring & IPS.

Fondförmögenhet 2014-03-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	517	21
ISK	85	3
Fondförsäkring & IPS	722	29
Premiepension	621	25
Förvaltarregistrerat	156	6
Företag	249	10
Övriga	143	6
Summa	2 493	100

Fondförmögenhets utveckling 2000-2014, mdkr



Vid frågor kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

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

Fredrik Hård af Segerstad, ekonom Fondbolagens förening

08-506 988 08 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital, Enter Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Maj Invest, M&G International Investments, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Bloomberg, Citi, Deloitte, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services.

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