

Fondsparandets fördelning

2015 kvartal 1

Utmärkande för första kvartalet 2015 var att hushållen främst sparade i fonder via investeringssparkonto, 28 miljarder av de totalt 46 miljarder som nettosparades. Hushållens nettosparande i fonder via fondförsäkring var också positivt medan man gjorde uttag ur direktsparandet.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2015¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande direkt i fonder, via ISK respektive sparande till pension samt företagets fondsparande.

Nettosparande i fonder 2015 kv. 1, miljoner kronor							
	Aktie-fonder	Bland-fonder	Obligations-fonder	Penningmarknads-fonder	Hedge-fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-4 053	2 292	-597	-5 938	-147	-9	-8 451
ISK	8 888	16 571	2 569	-519	527	2	28 038
IPS	-1 687	2 298	-231	-79	-33	1	269
Fondförsäkring	4 196	3 814	2 390	-2 251	839	8	8 996
Premiepension	737	635	-261	-134	16	12	1 005
Förvaltarregistrerat	2 530	2 022	2 323	253	2 398	103	9 629
Svenska företag	1 077	3 159	2 432	-819	492	9	6 351
Övriga	-1 747	1 683	1 732	-1 427	57	-18	279
Summa	9 941	32 475	10 357	-10 914	4 149	107	46 116

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

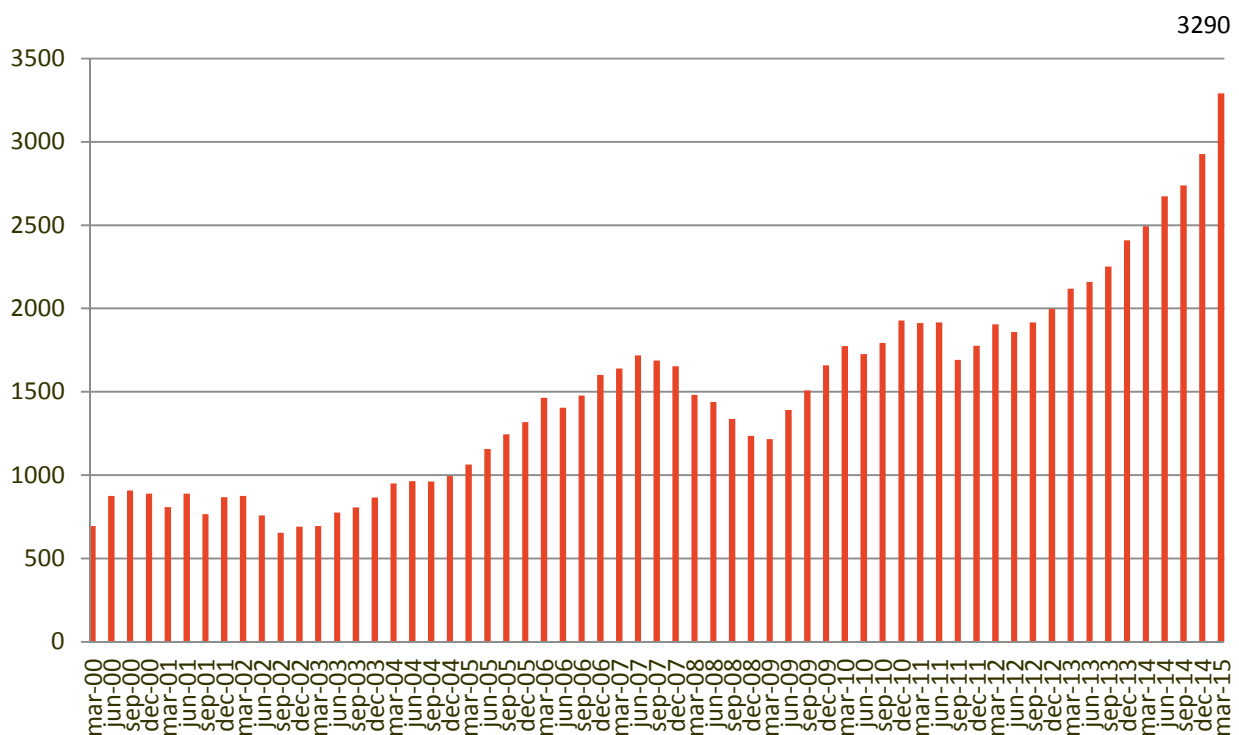
Hushållens fondsparande via ISK under första kvartalet uppgick till 28 miljarder kronor. Fördelningen mellan fondtyper såg ut ungefär som under 2014 med störst inflöde till blandfonder, 17 mdkr, följt av aktiefonder, 9 mdkr och obligationsfonder, 2,6 miljarder.

Hushållens uttag från sitt direktsparande, 8 mdkr, gjordes främst från penningmarknadsfonder, 6 mdkr samt aktiefonder, 4 mdkr.

Vid utgången av mars 2014 ägdes den största delen av fondförmögenheten, 27 procent, av hushållens sparande via fondförsäkring & IPS.

Fondförmögenhet 2015-03-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	534	16
Investeringsparkonto (ISK)	183	6
Fondförsäkring & IPS	901	27
Premiepensionen	859	26
Förvaltarregistrerat	281	9
Företag m.m.	533	16
Summa	3 290	100

Fondförmögenhets utveckling 2000-2015, mdkr



Vid frågor kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@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, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, 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

Apriori Advokatbyrå, 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