

Fondsparandets fördelning

2018 kvartal 1

Under första kvartalet 2018 har fondspararna främst valt att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 7,6 av det totala nettosparandet på 8,8 miljarder gick via ISK. Hushållen nettosparade också 6,6 miljarder i fonder via fondförsäkring, medan de nettosålde fonder från direktsparatet.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2018¹. 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 2018 kv1, miljoner kronor							
	Aktie- fonder	Bland- fonder	Obligations- fonder	Penningmarknads- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparat	-2 896	140	-627	-1 261	-130	123	-4 649
ISK	2 581	3 930	941	-56	207	-1	7 601
IPS	-972	-181	-46	-28	-8	0	-1 234
Fondförsäkring	3 069	231	1 371	1 629	167	150	6 618
Premiepension	-3 705	-1 135	37	1 624	-8	0	-3 187
Förvaltarregistrerat	1 906	452	-1 377	-1 323	1 178	41	878
Företag m.m.	279	893	832	344	313	127	2 788
Summa	264	4 330	1 132	930	1 719	439	8 815

Fondsparandet under första kvartalet 2018 uppgick till totalt 8,8 miljarder. Störst nettosparande, 7,6 mdkr, kom via investeringssparkonton (ISK) följt av

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

6,6 miljarder via fondförsäkring. Hushållens direktsparande fortsatte att vara negativt, -4,6 miljarder under kvartalet. Företagens nettosparande var däremot positivt och uppgick till 2,8 miljarder kronor.

Fondsparandet via ISK gick främst till blandfonder och aktiefonder. För fondförsäkring gick huvuddelen till aktiefonder följt av räntefonder, medan hushållen i sitt direktsparande främst tog ut från aktiefonder men även från räntefonder.

Vid utgången av mars utgjorde hushållens sparande till premiepensionen den största delen av den totala fondförmögenheten, 28 procent. Fondsparande via ISK utgjorde ca 8 procent av fondförmögenheten.

Fondförmögenhet 2018-03-31		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	473	11,9
ISK	316	8,0
Fondförsäkring & IPS	1 062	26,8
Premiepension	1 113	28,1
Förvaltarregistrerat	359	9,1
Företag m.m.	637	16,1
Summa	3 960	100

Vid frågor kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening
08-506 988 08 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, Amenea, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, 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, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, 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