

Fondsparandets fördelning

2018 halvårsrapport

Under första halvåret 2018 har fondspararna främst valt att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 16 av det totala nettosparandet på 27 miljarder gick via ISK. Hushållen nettosparade också 14 miljarder i fonder via fondförsäkring, medan de nettosålde fonder från direktsparandet.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första halvåret 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 kvartal 1-2, miljoner kronor

	Aktie- fonder	Bland- fonder	Långa ränte- fonder	Korta ränte- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-7 368	638	-1 557	-2 743	219	138	-10 673
ISK	4 673	8 169	1 903	-224	1 484	14	16 018
IPS	-1 698	-309	-101	-97	-21	4	-2 222
Fondförsäkring	4 829	2 779	2 538	2 811	461	182	13 599
Premiepension	449	-2 698	1 216	742	-13	0	-304
Förvaltarregistrerat	4 426	430	-3 040	2 644	1 783	88	6 331
Företag m.m.	-2 375	1 643	2 922	-1 073	2 536	547	4 202
Summa	2 935	10 651	3 881	2 060	6 450	973	26 951

Fondsparandet under första halvåret 2018 uppgick till totalt 27 miljarder. Störst nettosparande, 16 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.

14 miljarder via fondförsäkring. Hushållens direktsparende fortsatte att vara negativt, -11 miljarder under kvartalet.

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

Nettosparande i fonder 2018 kv1-2, miljarder kronor			
	kv.1	kv.2	2018 kv1-2
Hushållens direktsparende	-4,6	-6,0	-10,7
ISK	7,6	8,4	16,0
IPS	-1,2	-1,0	-2,2
Fondförsäkring	6,6	7,0	13,6
Premiepensionen	-3,2	2,9	-0,3
Förvaltarregistrerat	0,9	5,5	6,3
Företag m.m.	2,8	1,4	4,2
Summa	8,8	18,1	27,0

Ökningen i fondsparandet under andra kvartalet berodde främst på högre fondsparande via förvaltarregistrerade fonder samt via premiepensionen.

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

Fondförmögenhet 2018-06-30		
	mdkr	%
Hushållens direktsparende	482	11,6
ISK	338	8,1
Fondförsäkring & IPS	1 111	26,7
Premiepension	1 178	28,3
Förvaltarregistrerat	383	9,2
Företag m.m.	664	16,0
Summa	4 155	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