

Fondsparandets fördelning

2017 kvartal 3

Under årets första tre kvartal har fondspararna främst valt att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 30 miljarder av det totala nettosparandet på 72 miljarder kom via ISK. Hushållen nettosparade också 23 miljarder i fonder via fondförsäkring, medan hushållen nettosålde fonder från direktsparatet.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under jan-sep 2017¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande via ISK resp. sparande till pension samt företagens fondsparande.

Nettosparande i fonder 2017 kv1-3, miljoner kronor

	Aktie- fonder	Bland- fonder	Obligations- fonder	Penningmarknads- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparat	-11 883	-583	-3 185	-3 948	-161	-3	-19 762
ISK	13 548	12 569	2 595	-445	1 255	-13	29 509
IPS	-1 972	-606	-215	-264	-34	-3	-3 094
Fondförsäkring	12 399	6 443	4 176	-500	468	-233	22 752
Premiepension	9 749	-4 389	-334	290	-17	0	5 299
Förvaltarregistrerat	11 936	327	481	6 123	-144	6	18 729
Företag m.m.	2 460	2 045	10 823	2 419	-260	659	18 146
Summa	36 238	15 807	14 340	3 674	1 107	413	71 579

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

Fondsparandet under kvartal 1-3 uppgick totalt till 71,6 miljarder. Störst nettosparande, 29,5 mdkr, kom via investeringssparkonton (ISK) följt av 22,8 miljarder via fondförsäkring och 18,7 miljarder via förvaltarregistrerat fondsparande. Hushållens direktsparande fortsatte dock att vara negativt, -19,8 miljarder togs ut under årets första tre kvartal. Företagens nettosparande var däremot positivt och uppgick till 18,1 miljarder kronor.

Fondsparandet via ISK gick främst till aktiefonder och blandfonder. För fondförsäkring gick huvuddelen till aktiefonder följt av blandfonder och obligationsfonder, medan hushållens för sitt direktsparande främst tog ut från aktiefonder.

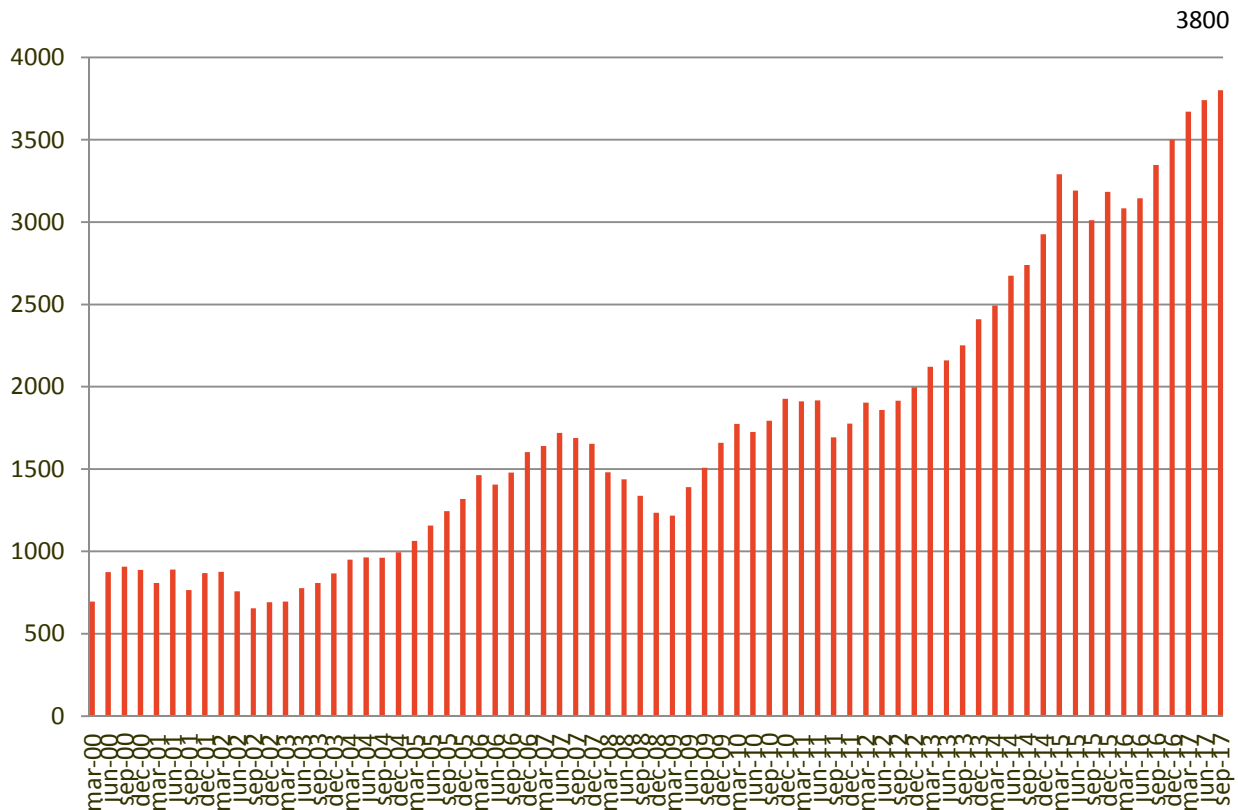
Utmärkande för tredje kvartalet var att sparandet sjönk till 10,5 miljarder jämfört med vardera ca 30 miljarder under första respektive andra kvartalet. Störst förändring uppvisade sparandet via ISK men även sparandet via fondförsäkring och förvaltarregistrering låg på en lägre nivå under tredjekvartalet, medan uttagen från hushållens direktsparande låg kvar på ungefär samma nivå.

Nettosparande i fonder 2017 kv1-3, miljarder kronor				
	kv.1	kv.2	kv.3	2017 kv1-3
Hushållens direktsparande	-5,3	-7,5	-6,9	-19,8
ISK	13,4	11,7	4,5	29,5
IPS	-1,1	-1,0	-1,0	-3,1
Fondförsäkring	7,7	10,9	4,1	22,8
Premiepensionen	-1,2	6,1	0,4	5,3
Förvaltarregistrerat	9,3	7,3	2,1	18,7
Företag m.m.	6,2	4,7	7,2	18,1
Summa	29,0	32,1	10,5	71,6

Vid utgången av september 2017 utgjorde hushållens sparande till premiepensionen den största delen av fondförmögenheten, 27 procent. Fondsparande via ISK utgjorde ca 8 procent av den totala fondförmögenheten.

Fondförmögenhet 2017-09-30		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	480	12,6
ISK	288	7,6
Fondförsäkring & IPS	1 018	26,8
Premiepension	1 036	27,3
Förvaltarregistrerat	368	9,7
Företag m.m.	610	16,1
Summa	3 800	100

Fondförmögenhets utveckling 2000kv1 - 2017kv3, 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, Fondbolagens förening
08-506 988 08 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, 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