

Fondsparandets fördelning

2018 kvartal 1-3

Under de första tre kvartalen 2018 har fondspararna främst valt att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 24 av det totala nettosparandet på 44 miljarder gick via ISK. Hushållen nettosparade också 16 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 kvartal 1-3 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 1-3, miljoner kronor

	Aktie- fonder	Bland- fonder	Långa ränte- fonder	Korta ränte- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparat	-10 798	1 022	-2 128	-4 078	66	137	-15 779
ISK	8 593	12 866	2 431	-542	1 150	0	24 498
IPS	-2 334	-471	-167	-154	-32	2	-3 156
Fondförsäkring	7 348	4 463	3 483	240	308	208	16 049
Premiepension	-2 688	-3 611	879	569	-18	0	-4 869
Förvaltarregistrerat	7 901	-685	-4 090	6 908	1 981	98	12 113
Företag m.m.	-1 578	2 232	10 229	2 000	1 987	735	15 605
Summa	6 444	15 815	10 637	4 942	5 442	1 181	44 462

Fondsparandet under kvartal 1-3 2018 uppgick till totalt 44 miljarder. Störst nettosparande, 24 mdkr, kom via investeringssparkonton (ISK) följt av 16

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

miljarder via fondförsäkring. Hushållens direktsparende fortsatte att vara negativt, -16 miljarder under kvartalet.

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

Nettosparande i fonder 2018 kv1-3, miljarder kronor				
	kv.1	kv.2	kv.3	2018 kv1-3
Hushållens direktsparende	-4,6	-6,0	-5,1	-15,8
ISK	7,6	8,4	8,5	24,5
IPS	-1,2	-1,0	-0,9	-3,2
Fondförsäkring	6,6	7,2	2,2	16,0
Premiepensionen	-3,2	2,9	-4,6	-4,9
Förvaltarregistrerat	0,9	5,5	5,8	12,1
Företag m.m.	2,8	1,2	11,6	15,6
Summa	8,8	18,1	17,5	44,5

Fondsparandet under tredje kvartalet var på samma nivå som för andra kvartalet, största förändringen var att nettosparandet vi fondförsäkring minskade medan företagens fondsparende ökade.

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

Fondförmögenhet 2018-09-30		
	mdkr	%
Hushållens direktsparende	486	11,2
ISK	352	8,1
Fondförsäkring & IPS	1 146	26,5
Premiepension	1 214	28,1
Förvaltarregistrerat	445	10,3
Företag m.m.	678	15,7
Summa	4 321	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, 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, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, 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