

Pressmeddelande

STOCKHOLM 2018-01-18

Nya rekord för fondsparandet under 2017

Under 2017 nysparade fondspararna i Sverige totalt 112 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 340 miljarder innebär det att den totala fondförmögenheten vid utgången av 2017 stigit till rekordhöga 4 018 miljarder kronor.

Den största delen av årets nysparande gick till aktiefonder, med nettoinsättningar på drygt 47 miljarder kronor. Även obligationsfonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden, medan penningmarknadsfonder noterade nettouttag.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

”2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning”, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

2017 i punkter:

- **Helåret 2017 utgjorde ytterligare ett starkt år för fondsparandet.** Det sammantagna nysparandet i fonder uppgick under 2017 till 112 miljarder kronor, vilket motsvarar det tredje högsta nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började sammanställas 1994. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder, följt av obligationsfonder och blandfonder.
- **Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med drygt 450 miljarder kronor under året** och uppgick vid utgången av 2017 till 4 018 miljarder, vilket utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.
- **De flesta av världens aktiemarknader visade värdeökningar.** I genomsnitt steg aktiefonder (mätt i SEK) med drygt 14 procent i under 2017.

Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 10 procent och globalfonder steg med i genomsnitt 12 procent. Bland de fondtyper med bäst avkastning återfanns Asienfonder, med Kinafonder och Indienfonder i spetsen. Även branschfonder med inriktning mot ny teknik utvecklades mycket starkt under 2017.

- **Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47,3 miljarder kronor under 2017.** I särklass störst inflöden hade globalfonder med 46,5 miljarder netto. Även Europafonder, Asienfonder och Sverigefonder uppvisade nettoinsättningar under 2017. Däremot gjordes det under året nettouttag från USA-fonder och Rysslandsfonder.
- **Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort.** Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2017 gick närmare 80 procent (37,4 mdkr) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2017 närmare 16 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
- **Blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under de flesta månaderna 2017.** Totalt nettosparades 28,8 miljarder kronor.
- **Även obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade stora nettoinsättningar under året.** Totalt uppgick nysparandet till 34,3 miljarder kronor och av detta gick 16 miljarder till företagsobligationsfonder.
- **Däremot noterade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoutflöde** sett över helåret på 3,2 miljarder kronor. Bidragande till detta är sannolikt det utmanande ränteläget.

För årsstatistik se bilaga ”Årsrapport 2017.”

Se även <http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/>

Årsrapport: Fondsparandet 2017

Premiepensionsavsättningar i december bidrog till ett starkt avslut på helåret

I december placerades drygt 37 miljarder kronor i fonder via den årliga avsättningen till premiepensionen. Exklusive premiepensionsavsättningen noterades dock ett nettouttag från fonder på 4,1 miljarder. Sammantaget innebär detta att fonder uppvisade ett totalt nysparande på 33,3 miljarder kronor under december månad.

Aktiefonder hade nettoinflöden på 12,8 miljarder och i blandfonder netto sparades 10,7 miljarder. Även obligationsfonder hade nettoinsättningar under månaden på 8,5 miljarder kronor.

Exkluderas premiepensionsavsättningen noterade aktiefonder istället ett nettoutflöde på 9 miljarder i december. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 3,2 miljarder och för obligationsfonder uppgick nettoinflödet till 0,7 miljarder. Även hedgefonder och penningmarknadsfonder hade nettoinsättningar på 0,7 respektive 0,2 miljarder kronor (exklusive premiepensionen).

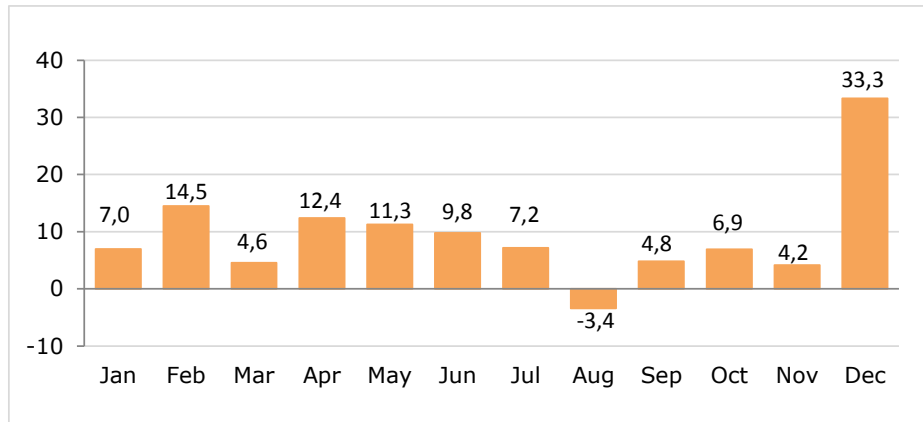
Nettosparande i fonder 2017, mdkr			
	Dec 2017	Dec 2017 exkl. PPM	Totalt 2017
Aktiefonder	12,8	-9,0	47,3
Blandfonder	10,7	3,2	28,8
Obligationsfonder	8,5	0,7	34,3
Penningmarknadsfonder	0,5	0,2	-3,2
Hedgefonder	0,7	0,7	4,5
Övriga fonder	0,1	0,1	0,9
Summa	33,3	-4,1	112,5

Helåret 2017

Insättningarna i december bidrog till att det totala nysparandet i fonder under 2017 kan summeras till 112 miljarder kronor. Den största delen av sparandet tillföll aktiefonder som uppvisade nettoinsättningar på 47,3 miljarder kronor.

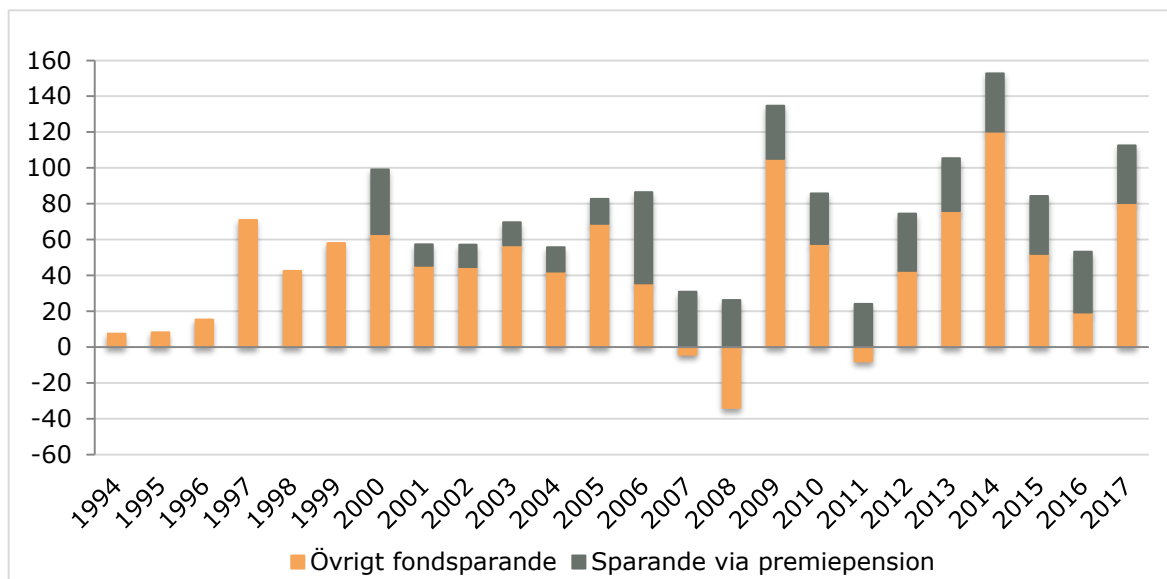
Obligationsfonder och blandfonder hade under året nettoinsättningar på 34,3 respektive 28,8 miljarder. Även för hedgefonder var nysparandet positivt, medan penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag på 3,2 miljarder kronor under 2017.

Nettosparandet i fonder per månad under 2017, mdkr



Nysparandet under 2017 på drygt 112 miljarder utgör det tredje största nettoinflödet till fonder under ett enskilt år sedan föreningen började sammanställa denna statistik 1994. Nivån på årets insättningar är därmed väsentligen högre än det historiska genomsnittet som under perioden 1994-2017 uppgår till omkring 65 miljarder kronor per år.

Nettosparandet i fonder per år under perioden 1994-2017, mdkr¹



¹ Från och med år 2006 ingår den årliga avsättningen till premiepensionen även för fondbolag som inte är medlemmar i Fondbolagens förening.

Stigande börskurser för sjätte året i rad och stora inflöden i aktiefonder

Trots att även 2017 påverkades av politisk oro var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader mycket god och kapitalinflödet till aktiefonder var stort.

Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg under 2017 med närmare 10 procent och för placeringar i små och medelstora bolag var värdeutvecklingen ännu lite högre.

Sammanlagt nettosparades under året 47,3 miljarder kronor i aktiefonder och de i särklass största insättningarna gjordes i globalfonder, 46,5 mdkr. Även Europafonder, Asienfonder och Sverigefonder uppvisade nettoinsättningar under 2017. Däremot gjordes det under året nettouttag från USA-fonder och Rysslandsfonder samt från kategorin Sverige & Global, som i huvudsak utgörs av de gamla allemansfonderna.

Nettosparande och förmögenhet i aktiefonder 2017, mkr				
	Nettosparande		Fondförmögenhet 2017-12-31	Avkastning 2017 (SEK), %
	December	Jan - Dec		
Sverige	-3 965	3 989	632 717	10
Norden	-439	-2 099	78 794	12
Ryssland	-124	-7 105	16 212	0
Östeuropa	196	-681	14 712	10
Europa	-884	7 707	105 797	16
Global	14 495	46 502	858 829	12
Sverige & Global	1 029	-4 378	244 683	12
Nordamerika	308	-12 893	104 148	9
Indien	-457	132	9 421	26
Kina	-268	2 410	13 602	32
Japan	-130	1 019	14 864	15
Asien	128	6 790	55 306	24
Andra marknader	504	3 343	86 943	20
Branscher	2 423	2 521	119 785	10
Summa aktiefonder	12 816	47 257	2 355 813	14
varav indexfonder	4 802	37 365	366 477	

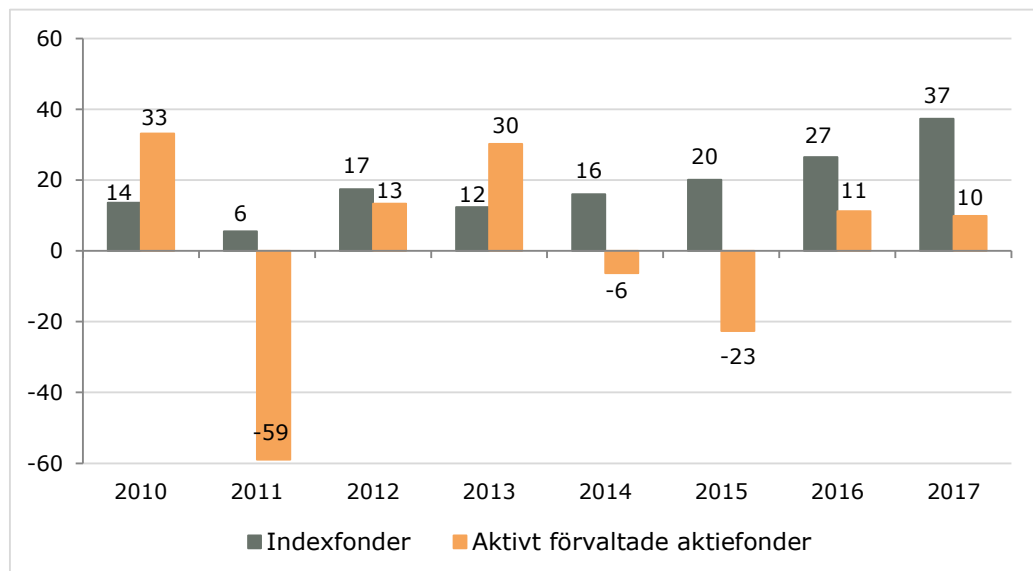
Källa: Fondbolagens förening samt Morningstar fondindex

Intresset för indexfonder fortsätter att öka

Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort under 2017. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder på 47,3 miljarder kronor gick 37,4 miljarder, motsvarande cirka 80 procent, till indexfonder.

Sedan 2010 har den absoluta merparten av nettosparandet i aktiefonder gått till indexfonder. Av totalt 159 miljarder har så mycket som 149 miljarder (motsvarande 94 %) tillfallit indexfonder. Nysparandet i aktivt förvaltade aktiefonder uppgår följaktligen till 10 miljarder under samma period. Indexfondernas andel av den totala förmögenheten i aktiefonder har ökat från 6 procent 2010 till närmare 16 procent vid utgången av 2017.

Nettosparande i aktivt förvaltade aktiefonder och indexfonder 2010-2017, mdkr



Nettoinflöde till obligationsfonder och däribland företagsobligationsfonder

Obligationsfonder uppvisade under 2017 ett nysparande på totalt 34,3 miljarder kronor, av vilket 16 miljarder (motsvarande 47 %) utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Av den samlade förmögenheten i obligationsfonder på 390 miljarder kronor utgjorde rena företagsobligationsfonder drygt 125 miljarder, 32 procent, vid utgången av 2017.

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder 2017, mkr			
	Nettosparande		Fondförmögenhet 2017-12-31
	December	Jan - Dec	
Företagsobligationsfonder	-838	16 020	125 293
Övriga obligationsfonder	9 382	18 257	264 774
Summa obligationsfonder	8 544	34 277	390 067

Avkastning för olika fondtyper 2017

Under 2017 var utvecklingen, beräknad i SEK, positiv på de flesta av världens aktiemarknader och värdet på aktiefonder steg i genomsnitt med drygt 14 procent. För blandfonder var avkastningen i genomsnitt 6,1 procent och obligationsfonder uppvisade en genomsnittlig avkastning på 0,4 procent. För penningmarknadsfonder var den genomsnittliga avkastningen dock negativ under 2017 (-0,4 procent).

Genomsnittlig avkastning för olika fondtyper (beräknat i SEK), %				
	Aktiefonder	Blandfonder	Obliga-tions-fonder (SEK)	Penning-marknadsfonder (SEK)
2010	8	1	2,9	0,6
2011	-13	-5	7,5	2,1
2012	11	6	4,8	2,2
2013	17	9	0,9	1,4
2014	19	14	6,1	0,8
2015	5	3	-0,5	-0,2
2016	13	6	2,7	-0,2
2017	14	6	0,4	-0,4

Källa: Morningstar fondindex

Aktiefonder: Asien med Indien och Kina i topp under 2017

2017 utgjorde det sjätte året i rad med börsuppgång och värdeökningar noterades på flesta geografiska marknaderna.

Sverigefonder hade under 2017 en genomsnittlig värdeökning på 10 procent och globalfonder steg genomsnittligen med 11,5 procent. Ytterligare något bättre avkastning uppvisade Nordenfonder och Europafonder som steg i värde med, i snitt, 12 respektive 16 procent. Bland fondkategorierna med absolut högst avkastning under året återfanns Asienfonder, med Kina- och Indienfonder i spetsen. Bland dessa fondtyper var den genomsnittliga värdeutvecklingen uppemot 30 procent. Även branschfonder med inriktning mot ny teknik utvecklades mycket starkt under 2017. Rysslandsfonder, vilka utgjorde den fondkategori med högst avkastning under 2016, hade däremot en betydligt svagare utveckling under 2017. I genomsnitt noterade Rysslandsfonder en marginellt negativ avkastning och tillhörde därmed, tillsammans med fonder med inriktning mot Afrika & Mellanöstern, energi samt ädelmetaller, de fondkategorierna med sämst värdeutveckling det senaste året.

Genomsnittlig avkastning för olika aktiefonder (beräknat i SEK), %										
	Sverige	Norden	Europa	Global	USA	Tillväxt-marknader	Asien	Latin-amerika	Östeuropa	Ryssland
2010	25	18	0	4	7	12	12	11	13	24
2011	-16	-22	-13	-9	-1	-22	-19	-20	-29	-29
2012	15	17	16	9	6	14	15	6	17	7
2013	27	26	26	22	33	1	3	-15	-1	1
2014	16	15	12	23	32	14	28	4	-13	-36
2015	13	17	12	7	7	-3	2	-23	-1	11
2016	9	9	4	11	17	17	11	33	34	67
2017	10	12	16	12	9	20	24	12	10	0

Fondförmögenheten för första gången någonsin över 4 000 miljarder

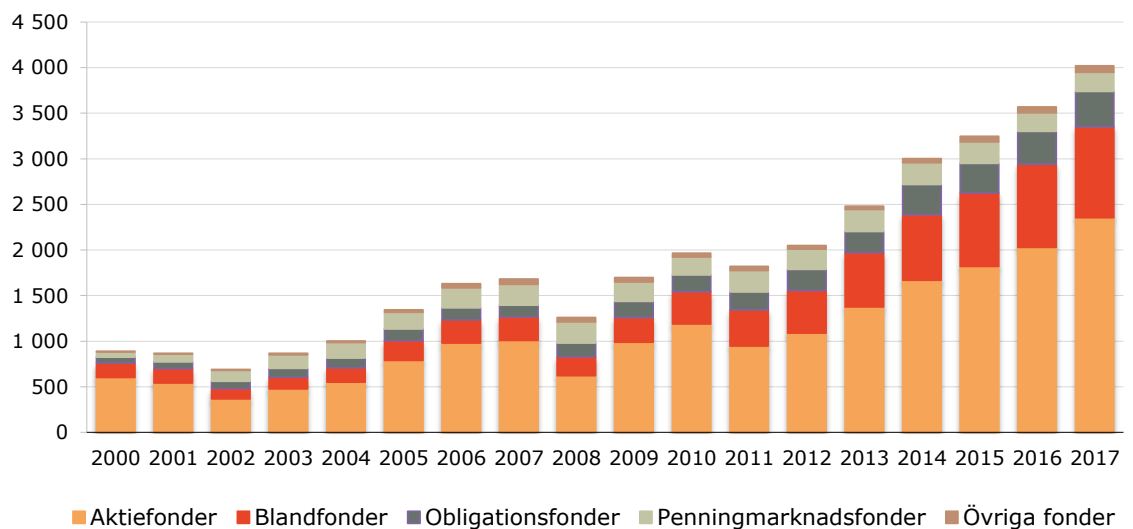
Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under 2017 med drygt 450 miljarder kronor och uppgick vid utgången av året till 4 018 miljarder. Det utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.

Förmögenhetsökningen bestod till övervägande delen av värdeökning under året och till ungefär en fjärdedel av nysparande.

Fondförmögenhet, mdkr	
	December 2017-12-31
Aktiefonder	2 356
Blandfonder	995
Obligationsfonder	390
Penningmarknadsfonder	207
Hedgefonder	52
Övriga fonder	19
Summa	4 018

Av den totala fondförmögenheten är 2 356 miljarder (motsvarande 59 procent) placerat i aktiefonder.

Fondförmögenhetens utveckling i Sverige under perioden 2000-2017, mdkr



Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på www.fondbolagen.se.

För kommentarer kontakta:

Johanna Kull, Sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 0704-52 48 34
johanna.kull@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

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

Fredrik Hård, 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.