

# Fondhandelsrapport

juni 2021



## Sammanfattning

### Om rapporten

Nedan rapport fokuserar på månadens fondhandel inom premiepensionen.

Rapporten publiceras månatligen och har som syfte att belysa aktivitet och fondhandelsrelaterade händelser på Pensionsmyndighetens Fondtorget.

### Premiepensionens tillgångar

Premiepensionens tillgångar består av flera olika delar.

Den största tillgången är de fondtillgångar som Pensionsmyndigheten äger i de fonder som finns på torget.

Traditionell försäkring, för sparare i utbetalningsfas, redovisas också i rapporten.

### Fondbyten och fondhandel

Antalet fondbyten varier kraftigt på dagsbasis. Enskilda dagar kan utmärka sig av olika skäl, fondtips och börshändelser/nyheter är främsta orsakerna.

I snitt så genomförs det ungefär fem tusen fondbyten per dag.

### Fondflöden per kategori

Här publiceras nettohandel per kategori för premiepensionens fonder. Detaljer för enskilda fonder publiceras senare i rapporten.

### Fondflöden per fondtyp

Fondtorget delas in i fyra fondtyper: Aktiefonder, Generationsfonder, Blandfonder och Räntefonder. Handel i förvaltningsalternativet AP7 Såfa innebär handel i byggstensfonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond, vilket gör att handeln i AP7 syns i graferna för aktiefonder, respektive räntefonder.



Rasmus Bjalkeson

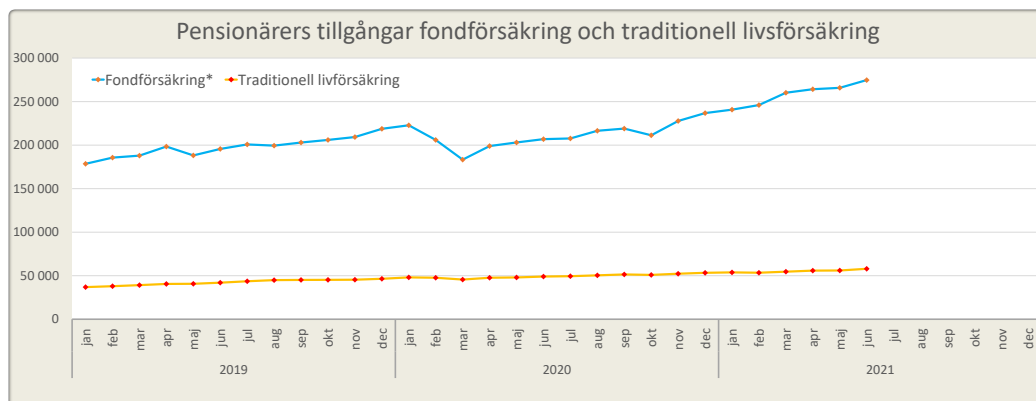
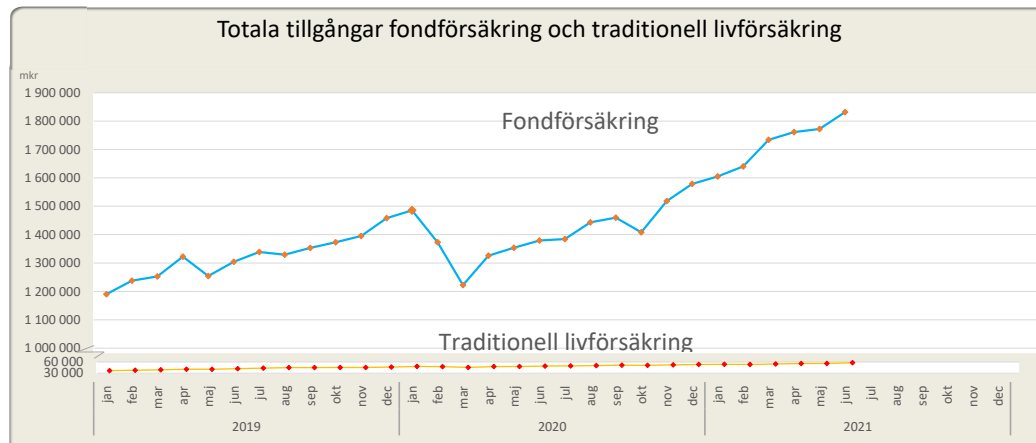
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

## Rapportkommentar

Under juni månad ökade fondtillgångarna med ca tre procent. Volymen handel och antalet byten var förhållandevis låg. Inlöden har främst skett till fastighet och råvaror/energi.

## Tillgångar Premiepensionen

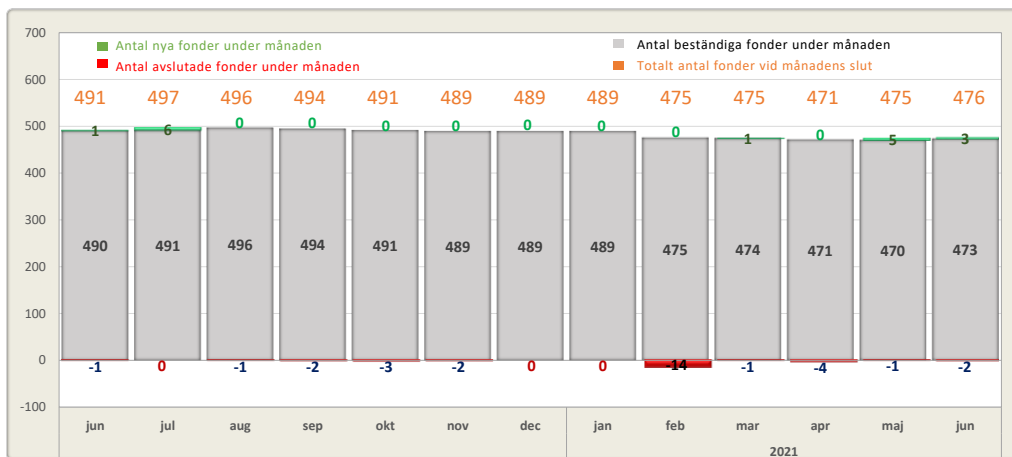
Tillgångar	Tillgångar i SEK 2021-06-30	Diff i mån (SEK) juni 2021	diff mån (%) juni 2021	Diff i år (SEK) 2021	Diff i år (%) 2021
Fondtillgångar	1 831 470 778 892	59 318 845 668	3%	252 801 311 093	16%
Traditionell livförsäkring	57 944 123 473	1 962 230 868	4%	4 602 463 190	9%
TOTAL	1 889 414 902 365	61 281 076 536	3%	257 403 774 282	16%



\* Skattat

Nyckeltal	2021-06-30	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	7 904 872	-3 145	-22 996
<i>Däruv:</i>			
Fondförsäkring	7 544 057	-4 993	-30 799
Traditionell försäkring	360 815	1 848	7 803
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,17%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,26%		

## Antal fonder, månad för månad



## Nya och avslutade fonder, juni 2021

Nya fonder	Avslutade fonder
2021-06-02 Öhman Global Global Growth A 2021-06-02 Öhman Global Marknad Hållbar A 2021-06-07 SEB Osteuropafond Små och Medelstora Bolag C	2021-06-16 JPMorgan Japan Sustainable Equity Fund A 2021-06-30 Pictet Emerging Europe R

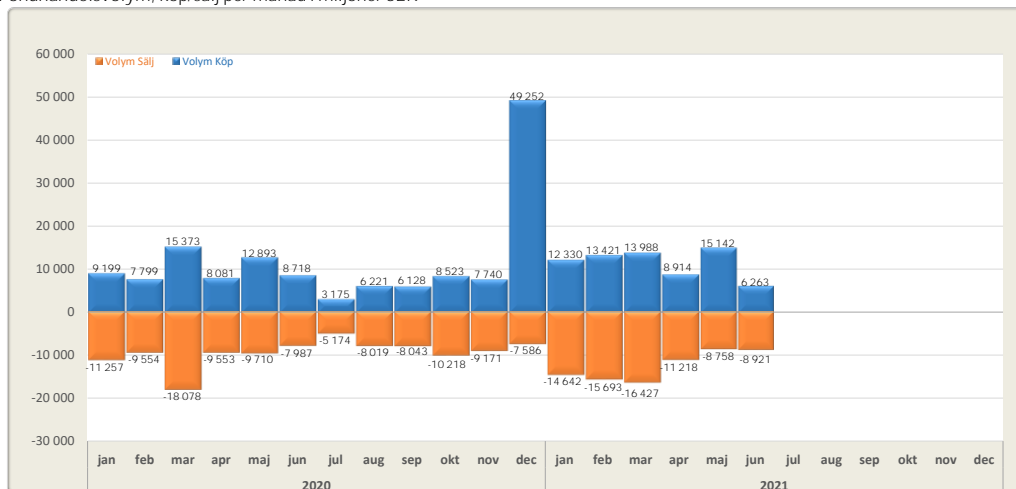
## Fusionerade fonder, juni 2021

Källfond	Målfond
2021-06-11 SEB Nordamerikafond	SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A

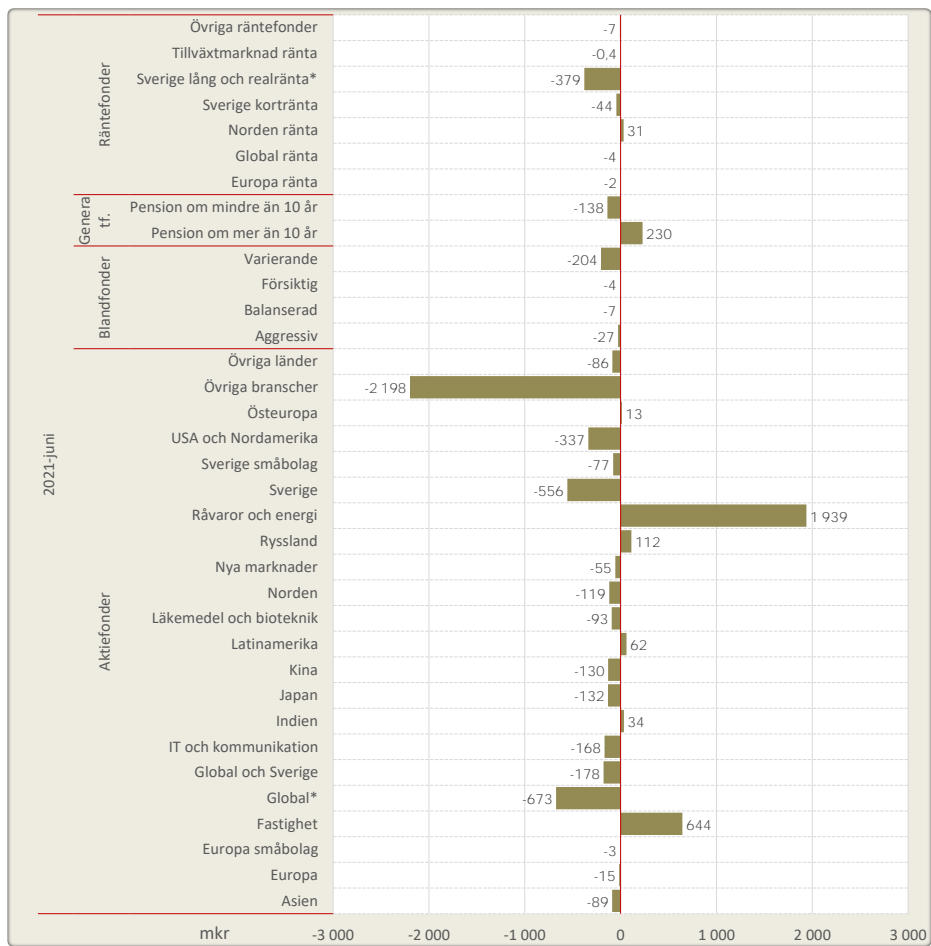
## Fondhandel

Nyckeltal	Juni 2021	Ackumulerat 2021	Ackumulerat 2020
Fondhandel i m SEK	15 183	145 717	257 450
... varav köp	6 263	70 058	143 102
... varav sälj	-8 921	-75 659	-114 348
Antal fondbyten	58 303	569 380	879 650
... varav via blankett	60	698	1 095
Antal fondordrar	7 814	48 770	98 557

## Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

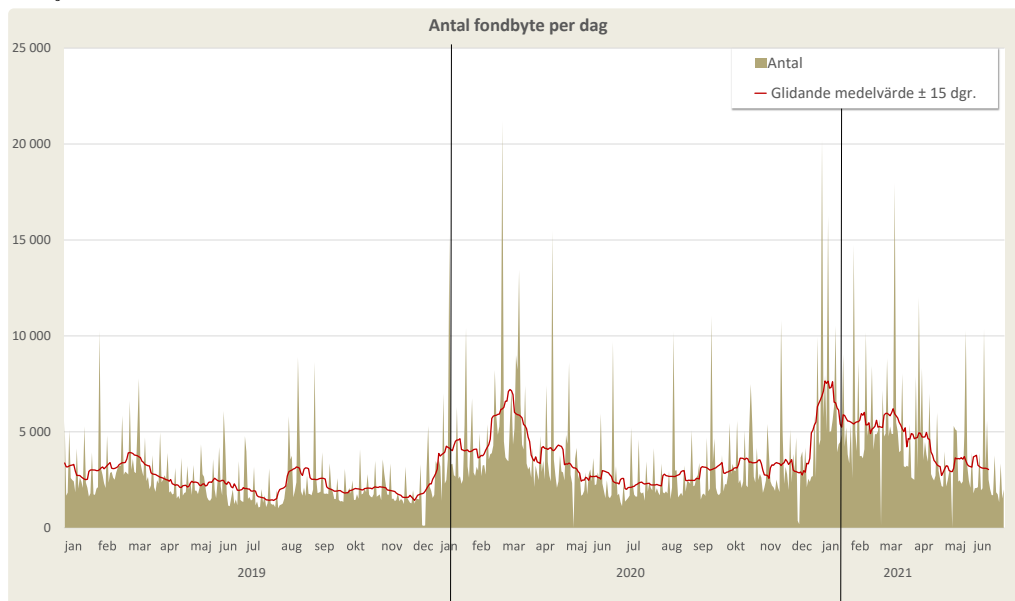


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



\* AP7 Aktiefond ingår i kategorin "Aktiefond: Global", AP7 Räntefond ingår i kategorin "Räntefond: Sverige lång och realränta"

Fondbyte



## Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK)		Avkastning i år Year to date (%)
	juni 2021		
Franklin Natural Resources Fund A	+248		33,0%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	+208		21,4%
Länsförsäkringar Global Indexnära	+182		17,6%
Odin Fastighet C	+114		22,0%
BlackRock - World Energy A2	+103		34,9%
Odin Sverige C	-81		26,1%
BlackRock - World Mining A2	-106		20,8%
Ohman Global Hållbar A	-109		11,8%
BlackRock - US Small & MidCap A2	-162		25,2%
Pictet Clean Energy R	-252		7,4%

\* Nettohandel fondbyten redovisar bara flödet av fondbyten som gjorts av spararna. Pensionssalj och övrig korrekthandel har exkluderats från tabellen.

## De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval juni 2021	Diff fondval mån. juni 2021	Värde	
			(m SEK) juni 2021	Diff värde mån. (m SEK) juni 2021
AP7 Aktiefond	-	-	783 425	+34 779
AP7 Rantefond	-	-	65 855	-302
Swedbank Robur Technology A	329 754	-92	61 912	+5 510
Swedbank Robur Transfer 80	124 759	-5	33 011	+968
Swedbank Robur Transfer 70	115 831	+62	31 821	+903
Didner & Gerge Aktiefond	188 940	-456	31 706	+342
Nordea Generationsfond 60-tal	85 732	+181	30 850	+711
AMF Aktiefond Sverige	198 088	-170	29 282	+425
Nordea Generationsfond 70-tal	82 815	+131	25 782	+688
Swedbank Robur Aktiefond Pension	168 571	-279	25 291	+430

## Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) juni 2021	Diff värde (m SEK) juni 2021
AP7 Säfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	803 767	+32 758
Swedbank Robur Technology A	61 882	+5 481
Franklin Natural Resources Fund A	2 492	+2 286
AP7 Aktiefond	30 443	+1 400
Swedbank Robur Transfer 80	33 012	+969
Didner & Gerge Småbolag	5 783	-181
BlackRock - World Mining A2	527	-181
BlackRock - US Small & MidCap A2	427	-254
BlackRock - World Gold A2	1 750	-305
Pictet Clean Energy R	1 741	-2 068

## Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval juni 2021	Diff fondval mån. juni 2021
Franklin Natural Resources Fund A	12 039	+10 112
SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag A	5 313	+5 262
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	57 223	+3 076
Odin Fastighet C	3 377	+1 919
Franklin Mutual Global Discovery Fund A	4 947	+1 762
Ohman Global Hållbar A	74 763	-1 196
BlackRock - World Mining A2	6 825	-1 506
BlackRock - US Small & MidCap A2	4 367	-1 791
Handelsbanken Hållbar Energi A1	70 989	-1 902
AP7 Säfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	4 853 284	-3 330

PL = Pensionssparlagar

## AP7 2021-06-30

Fond	Antal fondval juni 2021	Diff fondval mån. juni 2021	Värde (m SEK) juni 2021	Diff värde (m SEK) juni 2021
AP7 SÅFA	4 853 300	-3 330	803 771	32 760
AP7 Offensiv	17 033	-23	5 169	164
AP7 Balanserad	18 044	-10	4 601	100
AP7 Lagom	11 043	-26	2 382	26
AP7 Aktiefond	145 064	480	30 449	1 403
AP7 Rantefond	22 883	-7	2 916	12
Summa	-	-	849 287	34 465

Sjunde AP-fonden förvaltar två fonder (s.k. byggstonsfonder) - AP7 Aktiefond och AP7 Rantefond. Dessa två fonder går också att välja separat eller genom tre andra förvaltningsalternativ. Alla varianter går också att kombinera med de privata fonderna. Många sparare har en del av sitt innehav i Säfa eftersom en av de privata fonder de haft har avslutats på target

- \* I förvaltningsalternativet **AP7 Säfa** fördelas viktningen mellan byggstonsfonderna beroende på spararens ålder. Fram till året spararen fyller 55 år innehavet till 100% placeras i AP7 Aktiefond. Därefter minskar innehavet i aktiefonden med ca 3,3% årligen och ersätts med AP7 Rantefond. Den årliga minskningen fortgår tills spararen fyller 75 år då andelen i aktiefonden är 33% och andelen i rantefonden är 67%
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Offensiv** har 75% i AP7 Aktiefond och 25% i AP7 Rantefond. Det innebär en lägre risk gentemot Säfa fram till 62 års ålder.
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Balanserad** har 50% i AP7 Aktiefond och 50% i AP7 Rantefond. Det innebär en lägre risk gentemot Säfa fram till 70 års ålder.
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Forsiktig** har 25% i AP7 Aktiefond och 75% i AP7 Rantefond. Det innebär en lägre risknivå gentemot Säfa.

