

# Fondhandelsrapport

april 2023



## 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 varierar 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 Bjälkeson

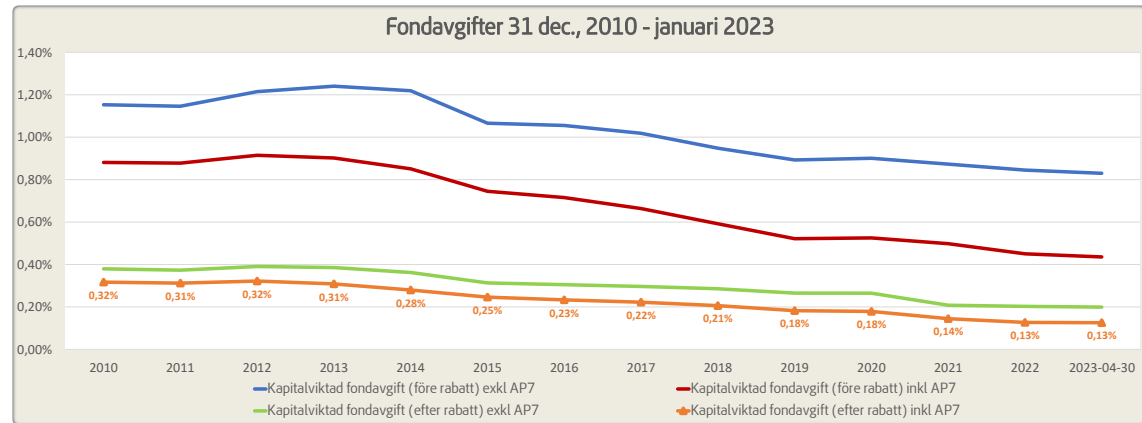
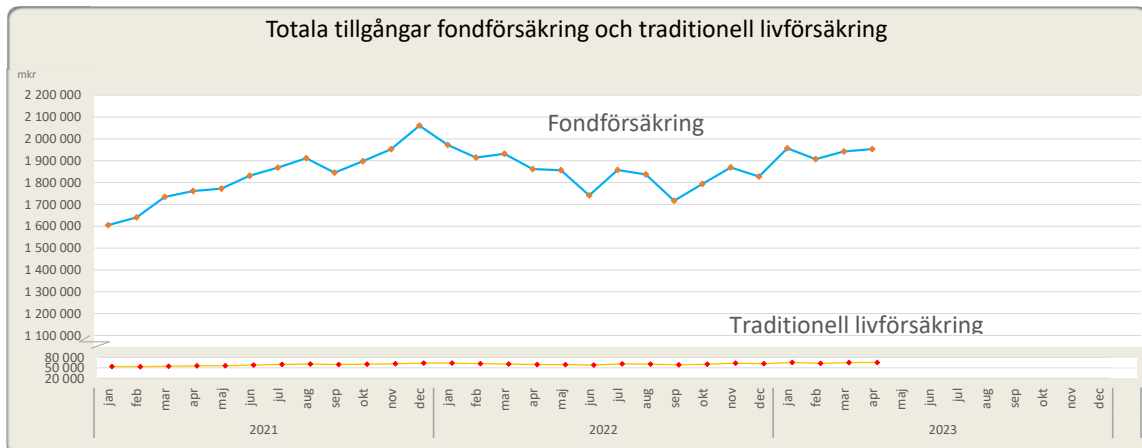
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

## Rapportkommentar

Markanden utvecklades positivt i april och Premiepensionens tillgångar fortsatte att öka.

## Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2023-04-30	Diff i mån (SEK) april 2023	diff mån (%) april 2023	Diff i år (SEK) 2023	Diff i år (%) 2023
Fondtillgångar	1 953 114 488 480	10 896 988 697	0,6%	125 662 907 900	7%
Traditionell livförsäkring	65 313 703 678	178 527 399	0,3%	3 317 382 497	5%
<b>TOTAL</b>	<b>2 018 428 192 158</b>	<b>11 075 516 096</b>	<b>0,6%</b>	<b>128 980 290 397</b>	<b>7%</b>

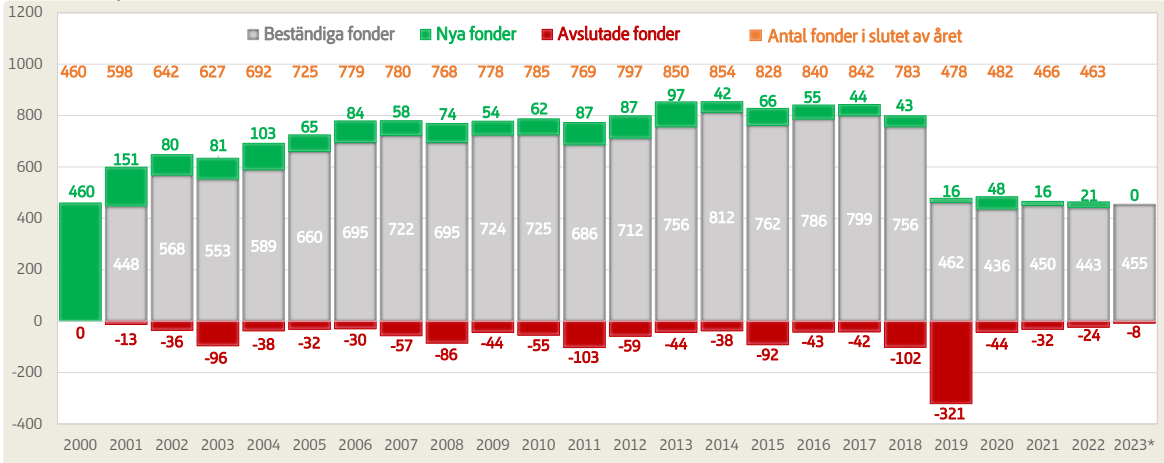


Nyckeltal	2023-04-30	diff mån	diff i år
<b>Antal Premiepensionskonton</b>	<b>8 170 830</b>	<b>-3 992</b>	<b>-18 674</b>
<b>Därav:</b>			
Fondförsäkring	7 781 689	-4 567	-20 989
Traditionell försäkring	389 141	575	2 315
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,20%		

## Fondhandelsrapport april 2023

Extern

## Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



\* Ackumulerade värden Fram till april 2023

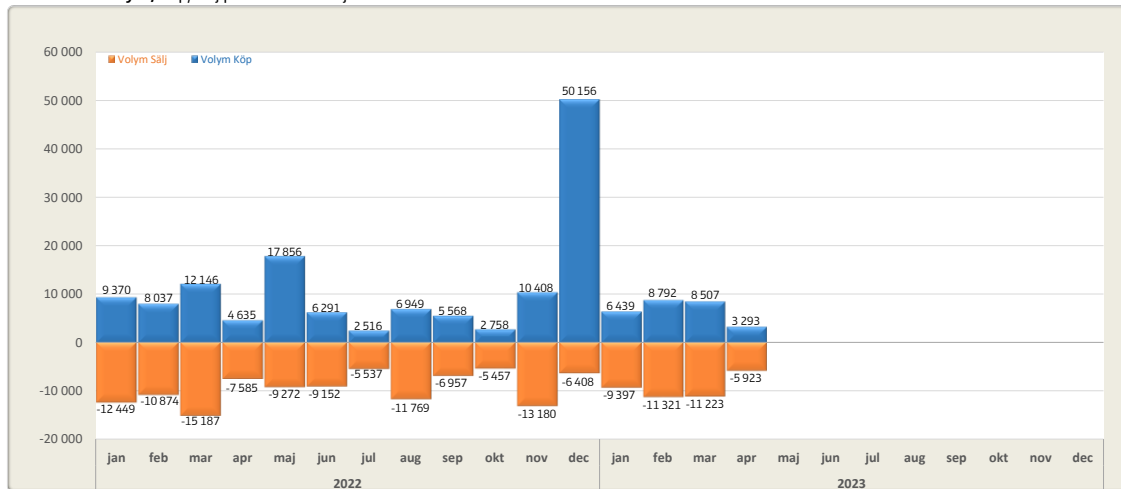
## Nya och avslutade fonder i april 2023

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	395434 Allianz Thailand Equity A 887901 UB Global REIT Placeringsfond A 983593 Baring Eastern Europe A 987784 BlackRock - Emerging Europe A2 442483 East Capital Eastern Europe A 250878 Allianz Emerging Asia Equity A

## Fondhandel

Nyckeltal	april 2023	Akkumulerat 2023	Akkumulerat 2022
Fondhandel i m SEK	9 216	64 895	250 516
... varav köp	3 293	27 032	136 690
... varav sälj	-5 923	-37 863	-113 827
Antal fondbyten	33 942	214 095	626 333
... varav via blankett	36	202	616
Antal fondordrar	6 658	31 315	90 600

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

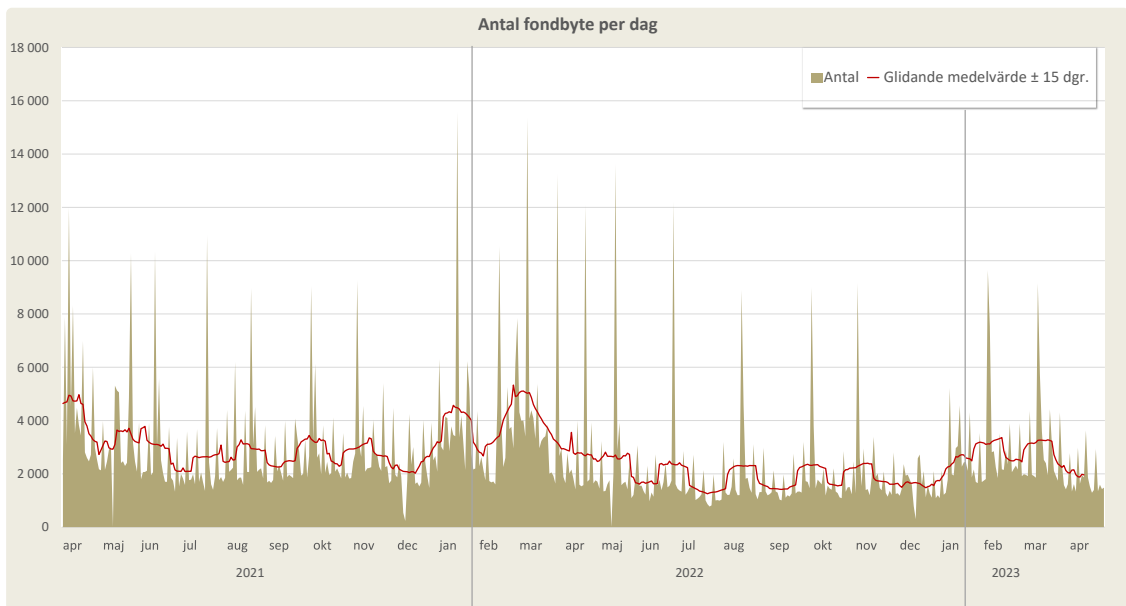


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



## Fondhandelsrapport april 2023

Extern

## Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) april 2023	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+277	6,9%
Handelsbanken Global Index Criteria A1	+136	7,9%
Skandia Time Global	+124	20,2%
Storebrand Global Plus A	+123	7,8%
Spiltan Småbolagsfond	+100	21,8%
Nordea Kinafond	-68	-4,3%
AP7 Räntefond	-71	1,4%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-86	0,1%
BlackRock - World Energy A2	-168	-2,3%
Länsförsäkringar Global Index	-170	9,4%

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

## De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval april 2023	Diff fondval mån. april 2023	Värde (m SEK) april 2023	Diff värde mån. (m SEK) april 2023
AP7 Aktiefond	-	-	878 405	+2 075
AP7 Räntefond	-	-	94 197	-7
Swedbank Robur Technology A	323 689	+1 319	65 012	-2 093
Swedbank Robur Transfer 80	122 549	-122	37 978	+332
Swedbank Robur Transfer 70	114 036	-75	35 951	+401
Nordea Generationsfond 60-tal	84 863	-86	33 913	+373
Nordea Generationsfond 70-tal	82 569	-64	29 603	+354
Swedbank Robur Aktiefond Pension	162 410	-216	28 497	+515
Didner & Gerge Aktiefond	176 142	-496	27 668	+749
AMF Aktiefond Sverige	187 601	-474	24 954	+611

## Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) april 2023	Diff värde (m SEK) april 2023
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	919 147	+1 952
Didner & Gerge Aktiefond	27 670	+749
AMF Aktiefond Sverige	24 957	+611
Avanza Zero	14 508	+530
Swedbank Robur Aktiefond Pension	28 498	+519
Baring Hong Kong China A	1 945	-162
Swedbank Robur Access Asien A	4 722	-182
Länsförsäkringar Global Index	8 094	-315
Handelsbanken Hållbar Energi A1	6 539	-346
Swedbank Robur Technology A	65 023,42	-2 047

## Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval april 2023	Diff fondval mån. april 2023
Handelsbanken Global Index Criteria A1	22 919	+2 270
Storebrand Global Plus A	20 203	+2 259
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1	14 382	+1 853
Swedbank Robur Technology A	323 689	+1 319
Skandia Time Global	32 766	+1 120
Länsförsäkringar Global Index	51 548	-684
Swedbank Robur Access Asien A	74 041	-852
Skandia Realräntefond	6 215	-873
BlackRock - World Energy A2	20 187	-1 017
Nordea Kinafond	8 305	-1 392

PL = Pensionsparallager

## AP7 2023-04-30

Fond	Antal fondval april 2023	Diff fondval mån. april 2023	Värde (m SEK) april 2023	Diff värde (m SEK) april 2023
AP7 SÅFA	5 301 222	-242	919 150	1 961
AP7 Offensiv	16 692	-1	5 373	3
AP7 Balanserad	18 235	13	4 690	9
AP7 Försiktig	11 081	-12	2 360	-6
AP7 Aktiefond	150 107	325	34 847	195
AP7 Räntefond	32 653	-310	6 161	-63
Summa	-	-	972 581	2 099

Sjunde AP-fonden förvaltar två fonder (s.k. byggstansfonder) - AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. 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 Såfa eftersom en av de privata fonderna de haft har avslutats på torget

\* I förvaltningsalternativet **AP7 Såfa** fördelas viktningen mellan byggstansfonderna beroende på spararens ålder. Fram till året spararen fyller 55 år innehavet till 100% placerat i AP7 Aktiefond. Därefter minskar innehavet i aktiefonden med ca 3,3% årligen och ersätts med AP7 Räntefond. Den årliga minskningen fortgår tills spararen fyller 75 år då andelen i aktiefonden är 33% och andelen i räntefonden är 67%

\* Förvaltningsalternativet **AP7 Offensiv** har 75% i AP7 Aktiefond och 25% i AP7 Räntefond. Det innebär en lägre risk gentemot Såfa fram till 62 års ålder.

\* Förvaltningsalternativet **AP7 Balanserad** har 50% i AP7 Aktiefond och 50% i AP7 Räntefond. Det innebär en lägre risk gentemot Såfa fram till 70 års ålder.

\* Förvaltningsalternativet **AP7 Försiktig** har 25% i AP7 Aktiefond och 75% i AP7 Räntefond. Det innebär en lägre risknivå gentemot Såfa.

