

# Fondhandelsrapport

december 2022

## 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

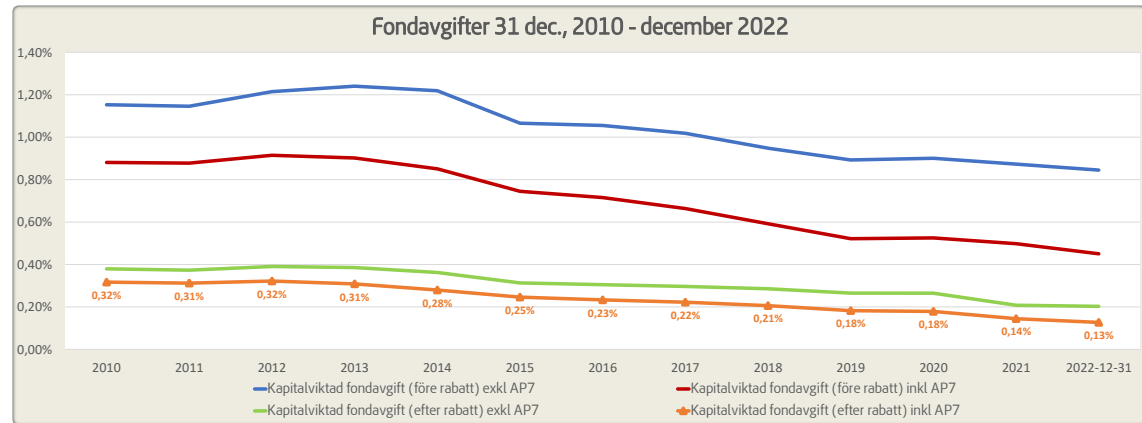
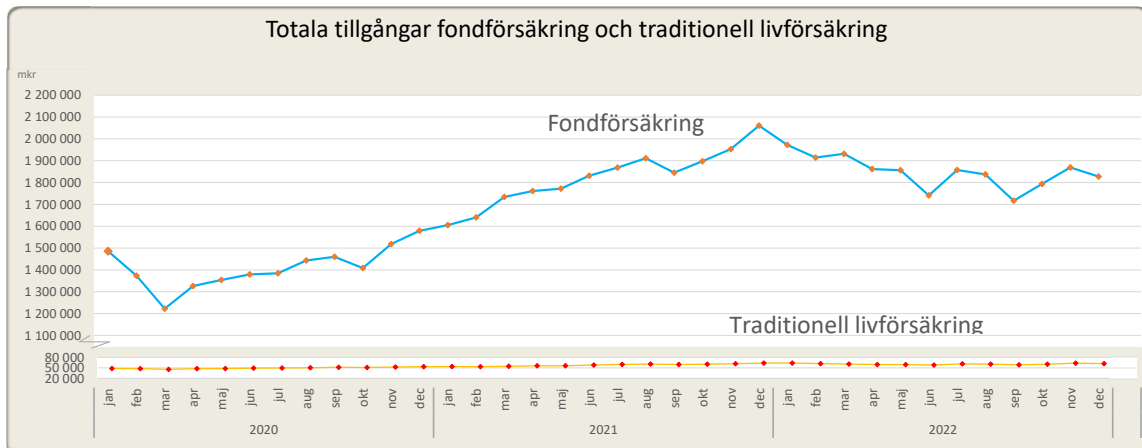
I december skedde årets stora insättning av nya pensionsrätter på ca 47,6 Mdkr. Samtidigt skedde rebalansering av AP7 Såfa.

Nedgång i marknaden under månaden gjorde att tillgångarna i Premiepensionen minskade trots inflödet från nya pensionsrätter. Tillgångarna minskade med ca 2 procent i december och för helåret en minskning på ca 11 procent.

Tre östeuropafonder kvarstår som låsta i systemet, vilket innebär att deras sparare inte kan förändra sin premiepension som normalt. Pensionsutbetalningar fortsätter dock utan påverkan.

## Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2022-12-31	Diff i mån (SEK) december 2022	diff mån (%) december 2022	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 827 451 580 580	-41 627 238 761	-2,2%	-233 139 362 489	-11%
Traditionell livförsäkring	61 996 321 181	-1 375 992 823	-2,2%	-1 719 480 032	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>1 889 447 901 761</b>	<b>-43 003 231 584</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-234 858 842 520</b>	<b>-11%</b>

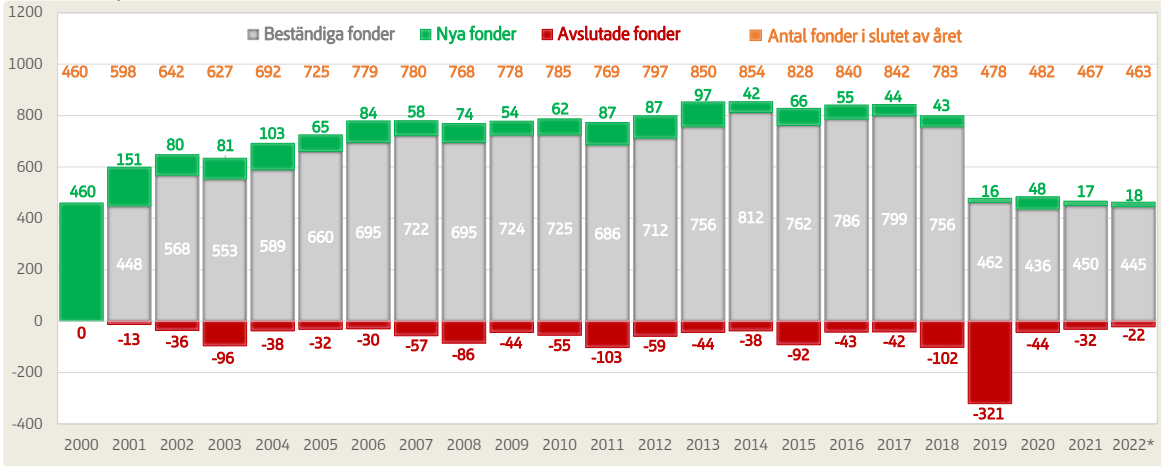


Nyckeltal	2022-12-31	diff mån	diff i år
<b>Antal Premiepensions konto</b>	<b>8 189 504</b>	<b>198 742</b>	<b>136 068</b>
<i>Därav:</i>			
Fondförsäkring	7 802 678	201 275	154 245
Traditionell försäkring	386 826	2 533	18 177
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,20%		

## Fondhandelsrapport december 2022

Extern

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



\* Fram till december 2022

## Nya och avslutade fonder, december 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
DNB Europa Indeks S, 219170	DNB Europa Indeks A, 981340
DNB Global Emerging Markets S, 326660	DNB Global Emerging Markets A, 117176
DNB Global Indeks S, 362491	DNB Global Indeks A, 723270
DNB Grönt Skifte Norden S, 147512	DNB Grönt Norden A, 759100
DNB Health Care S, 255001	DNB Health Care A, 517508
DNB SMB S, 290833	DNB SMB A, 687442
DNB Teknologi S, 183343	DNB Teknologi A, 191676

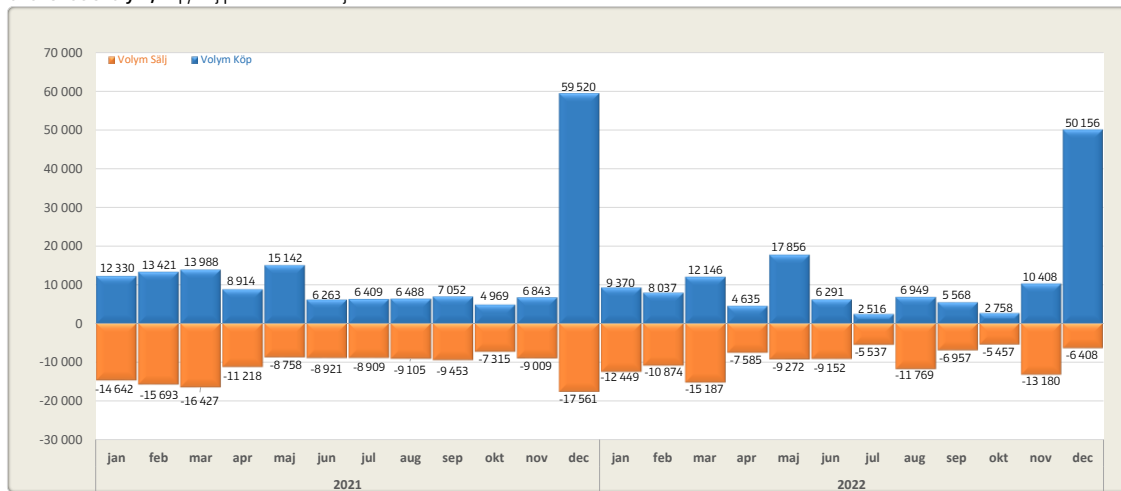
## Tillfälliga stängda fonder, december 2022

Handelsstoppad	Återöppnad
442483 East Capital Östeuropa - handelsstoppad	
987784 BlackRock - Emerging Europe A2 - handelsstoppad	
983593 Baring Eastern Europe A - handelsstoppad	

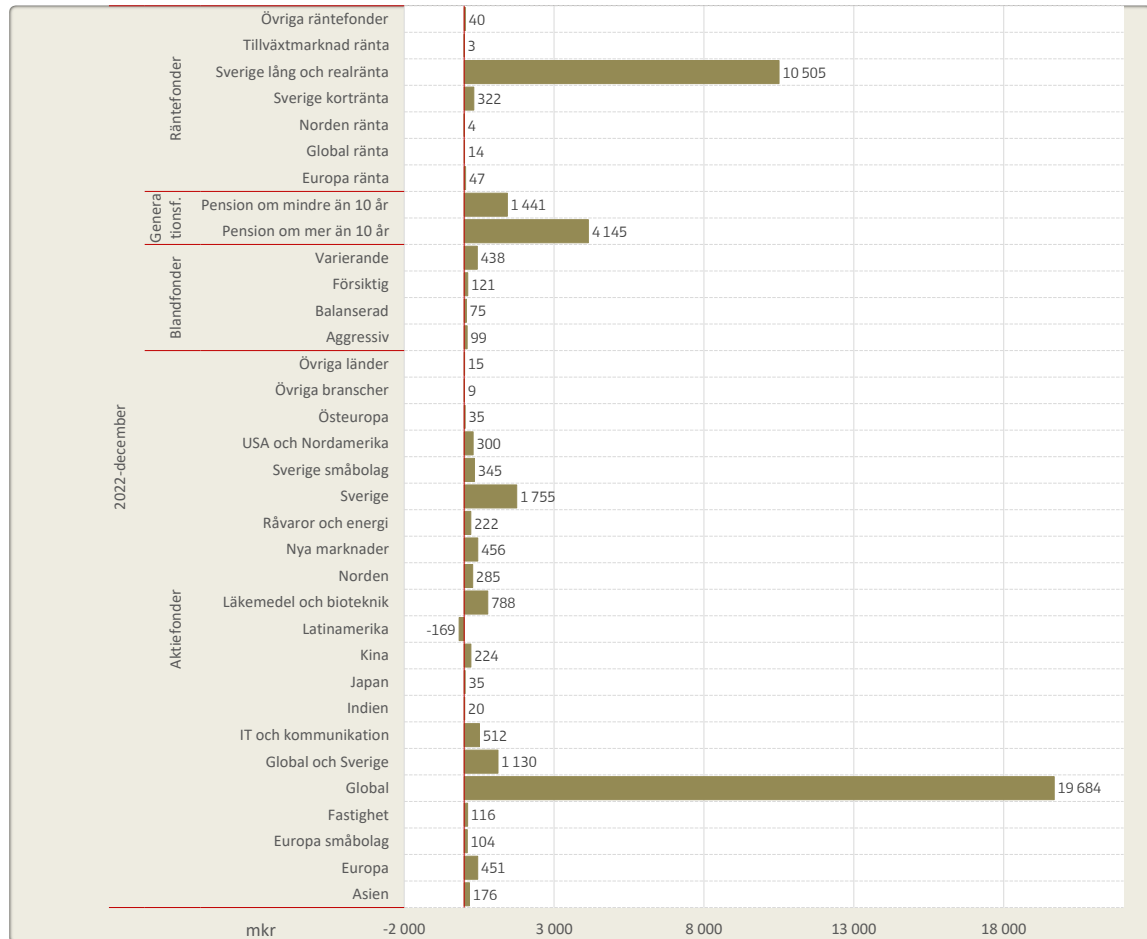
## Fondhandel

Nyckeltal	december 2022	Akkumulerat 2022	Akkumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	56 564	250 516	298 351
... varav köp	50 156	136 690	161 339
... varav sälj	-6 408	-113 827	-137 011
Antal fondbyten	32 874	626 333	910 560
... varav via blankett	25	616	989
Antal fondorder	7 605	90 600	97 538

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

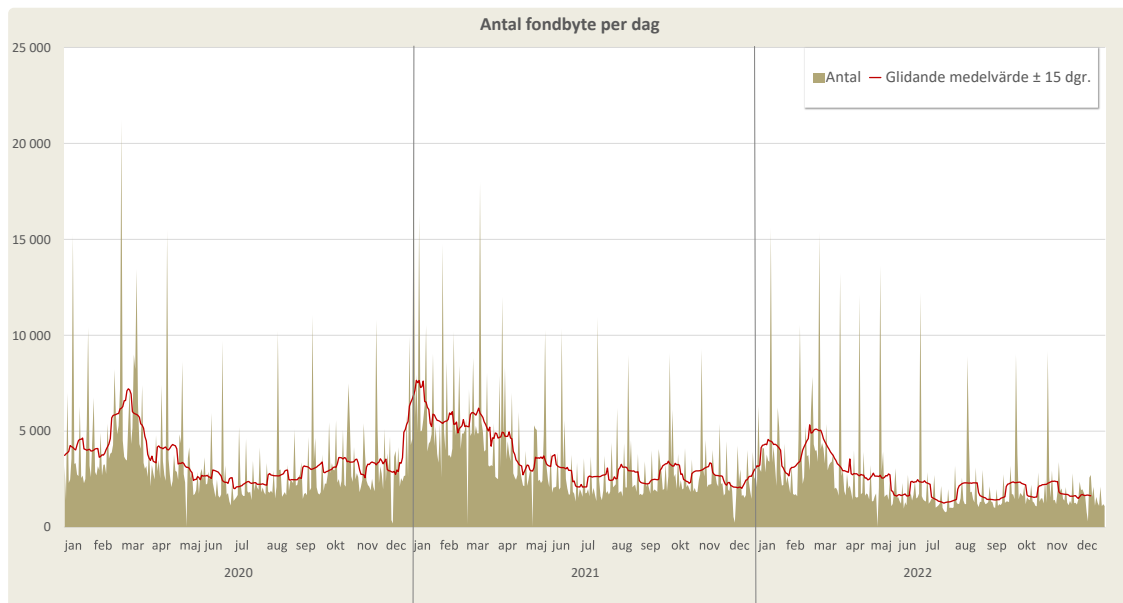


## Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

## Fondbyte



## Fondhandelsrapport december 2022

Extern

## Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) december 2022	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	+315	-3,6%
Handelsbanken Global Index Criteria A1	+210	-8,4%
Storebrand Global Plus A	+177	-8,6%
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A	+114	23,7%
BlackRock - World Gold A2	+104	-3,3%
BlackRock - Latin American A2	-87	24,1%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-88	-9,6%
Swedbank Robur Technology A	-109	-20,8%
Länsförsäkringar Global Index	-137	-8,1%
BlackRock - World Energy A2	-195	59,8%

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

## De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval december 2022	Diff fondval mån. december 2022	Värde (m SEK) december 2022	Diff värde mån. (m SEK) december 2022
AP7 Aktiefond	-	-	814 017	-39 265
AP7 Räntefond	-	-	91 228	+9 550
Swedbank Robur Technology A	317 667	-1 099	55 165	-2 274
Swedbank Robur Transfer 80	123 162	-117	35 437	-133
Swedbank Robur Transfer 70	114 565	-138	33 606	-368
Nordea Generationsfond 60-tal	85 318	-127	32 049	-218
Nordea Generationsfond 70-tal	82 861	-76	27 514	-136
Swedbank Robur Aktiefond Pension	163 486	-289	26 286	-505
Didner & Gerge Aktiefond	178 817	-426	25 159	-330
AMF Aktiefond Sverige	189 946	-491	23 391	-544

## Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) december 2022	Diff värde (m SEK) december 2022
Handelsbanken Global Index Criteria A1	1 001	+375
Storebrand Global Plus A	675	+306
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	6 360	+230
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A	1 809	+203
BlackRock - World Gold A2	1 929	+177
Länsförsäkringar Global Index	9 267	-739
AP7 Aktiefond	31 954	-1 638
Swedbank Robur Technology A	55 172	-2 274
DNB Teknologi A	3	-2 809
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	858 024	-27 849

## Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval december 2022	Diff fondval mån. december 2022
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	5 302 361	+218 786
Handelsbanken Global Index Criteria A1	8 949	+3 272
Storebrand Global Plus A	6 987	+3 149
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1	1 790	+1 292
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A	14 415	+1 263
Swedbank Robur Technology A	317 667	-1 099
BlackRock - World Energy A2	27 781	-1 127
BlackRock - Latin American A2	6 117	-1 304
DNB SMB A	10	-1 705
DNB Teknologi A	40	-20 168

PL = Pensionsparallager

## AP7 2022-12-31

Fond	Antal fondval december 2022	Diff fondval mån. december 2022	Värde (m SEK) december 2022	Diff värde (m SEK) december 2022
AP7 SÖFA	5 302 377	218 787	858 023	-27 845
AP7 Offensiv	16 598	-18	5 098	-171
AP7 Balanserad	18 072	3	4 512	-88
AP7 Lagom	11 208	-22	2 352	-34
AP7 Aktiefond	148 071	-112	31 957	-1 636
AP7 Räntefond	24 028	40	3 273	79
Summa	-	-	905 214	-29 695

Sjuende AP-fonden förvaltar två fonder (s.k. byggstensfonder) - 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 Söfa eftersom en av de privata fonder de haft har avslutats på target

- \* I förvaltningsalternativet **AP7 Söfa** fördelas viktningen mellan byggstensfonderna 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 Söfa fram till 62 års ålder.
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Balanserad** har 50% i AP7 Aktiefond och 50% i AP7 Räntefond. Det innebär en lägre risk gentemot Söfa fram till 70 års ålder.
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Försiktig** har 25% i AP7 Aktiefond och 75% i AP7 Räntefond. Det innebär en lägre risknivå gentemot Söfa.

