

Fondhandelsrapport

mars 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 Fondtorg.

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

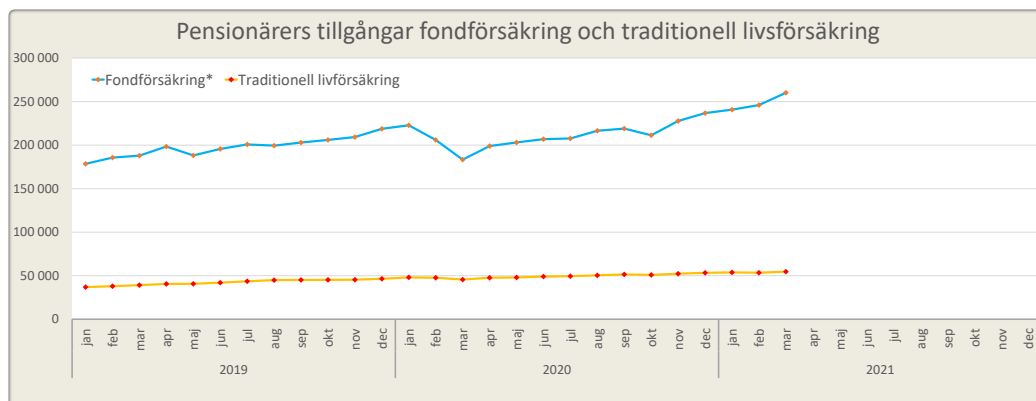
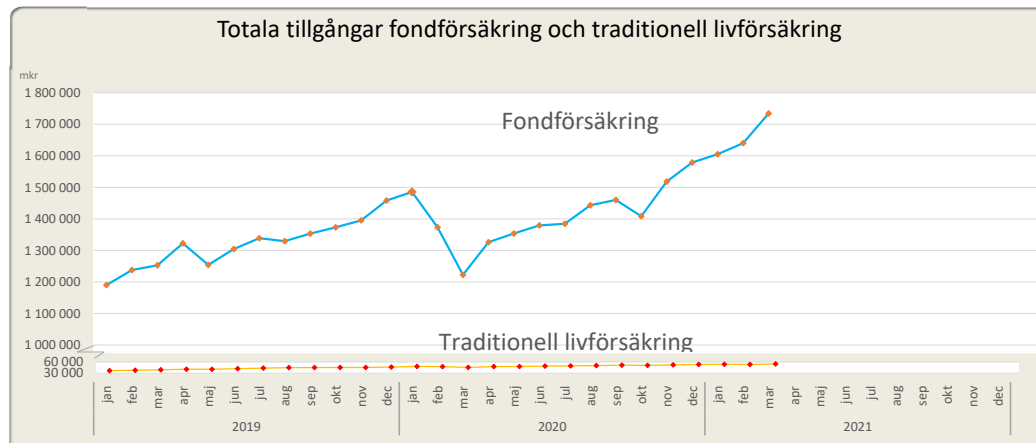
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

Rapportkommentar

Under mars har Fondtorgets fondtillgångar ökat ungefär sex procent och är upp tio procent på helåret. Aktiviteten på Fondtorget har varit något högre än medelvärdet, det var särskilt hög aktivitet under de två första veckorna av månaden. Under månaden har Fondtorget haft stora utflöden i Råvaror/Energi och Läkemedel/bioteknik, detta till förmån för Sverigefonder och Globalfonder, där vi noterar stora inflöden.

Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2021-03-31	Diff i mån (SEK) mars 2021	diff mån (%) mars 2021	Diff i år (SEK) 2021	Diff i år (%) 2021
Fondtillgångar	1 734 098 765 739	95 260 856 565	6%	155 429 297 941	10%
Traditionell livförsäkring	54 644 763 155	1 280 487 849	2%	1 303 102 871	2%
TOTAL	1 853 790 638 861	99 472 395 950	6%	170 757 699 630	10%



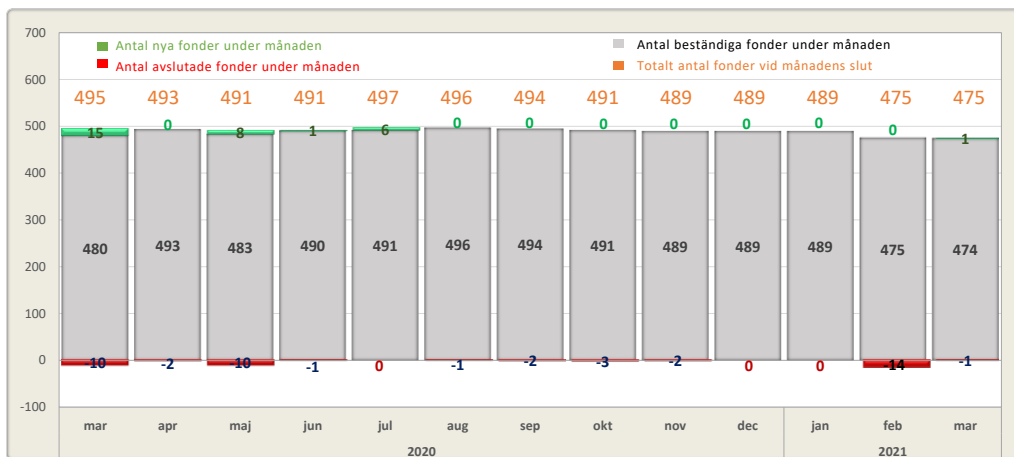
* Skattat

Nyckeltal	2021-03-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	7 914 673	-3 894	-13 195
Därav:			
Fondförsäkring	7 558 454	-5 245	-16 402
Traditionell försäkring	356 219	1 351	3 207
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,17%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,26%		

Fondhandelsrapport mars 2021

Extern

Antal fonder, månad för månad



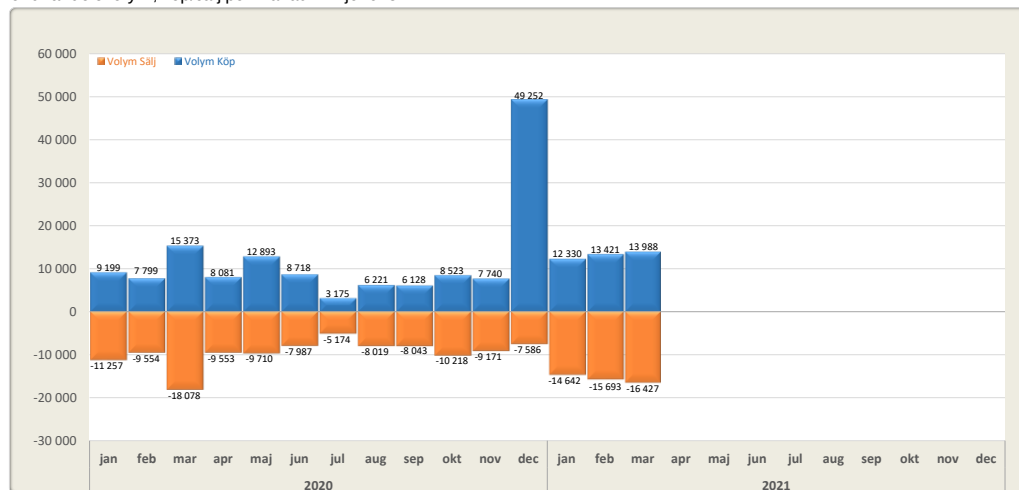
Nya och avslutade fonder

Nya fonder	Avslutade fonder
Öhman Obligationsfond SEK A	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech P-acc
	avslutade i februari:
	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
	UBS (Lux) Equity - Euro Countries Income P-acc
	UBS (Lux) Equity - European Opportunity Unconstrained P-acc
	UBS (Lux) Equity - Russia P-acc
	UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe P-acc
	UBS (Lux) Equity - USA Growth P-acc
	UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders
	UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity P-acc
	UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable P-acc
	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China P-acc
	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P-acc
	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA P-acc
	UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity P-acc
	UBS (Lux) Equity Fund-US Sustainable (USD) P-acc

Fondhandel

Nyckeltal	mars 2021	Ackumulerat 2021	Ackumulerat 2020
Fondhandel i m SEK	30 415	86 501	257 450
... varav köp	13 988	39 739	143 102
... varav sälj	-16 427	-46 762	-114 348
Antal fondbyten	118 986	357 914	879 650
... varav via blankett	127	416	1 095
Antal fondordrar	9 537	25 293	98 557

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

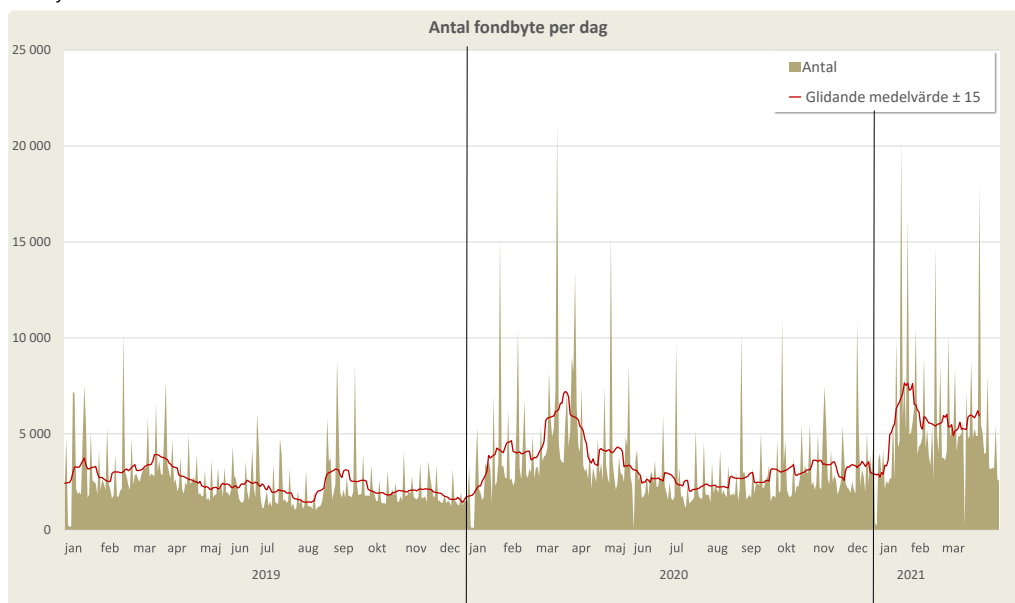


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport mars 2021

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) mars 2021	Avkastning i år Year to date (%)
Avanza Zero	+535	18,0%
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+395	10,9%
Spiltan Globalfond Investmentbolag	+282	17,3%
AP7 Aktiefond	+261	12,5%
BlackRock - World Energy A2	+256	26,1%
BlackRock - World Technology A2	-179	3,2%
JPMorgan China A	-184	4,7%
BlackRock - China A2	-203	11,1%
BlackRock - World Gold A2	-277	-6,1%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-456	1,9%

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

De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval mars 2021	Diff fondval mån. mars 2021	Värde (m SEK) mars 2021	Diff värde mån. (m SEK) mars 2021
AP7 Aktiefond	-	-	735 051	+49 196
AP7 Räntefond	-	-	66 178	+5
Swedbank Robur Technology A	330 954	+1 924	57 086	+2 449
Swedbank Robur Transfer 80	124 884	-516	31 715	+2 074
Swedbank Robur Transfer 70	115 671	-205	30 363	+2 276
Didner & Gerge Aktiefond	189 356	+174	30 107	+2 204
Nordea Generationsfond 60-tal	85 183	+241	29 134	+1 975
AMF Aktiefond Sverige	198 596	-363	27 016	+1 842
Nordea Generationsfond 70-tal	82 332	+205	24 386	+1 740
Swedbank Robur Aktiefond Pension	169 093	+6	24 286	+1 980

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) mars 2021	Diff värde (m SEK) mars 2021
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	758 431	+48 021
Swedbank Robur Technology A	57 089	+2 477
AP7 Aktiefond	28 105	+2 302
Avanza Zero	11 687	+2 300
Swedbank Robur Transfer 70	30 362	+2 274
BlackRock - China A2	429	-296
JPMorgan China A	1 857	-328
BlackRock - World Technology A2	5 186	-396
Handelsbanken Hållbar Energi A1	10 467	-2 109
BlackRock - World Gold A2	2 623	-2 190

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval mars 2021	Diff fondval mån. mars 2021
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	4 860 459	+14 933
BlackRock - US Small & MidCap A2	13 882	+12 814
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	12 479	+12 118
BlackRock - World Financials A2	13 322	+12 060
Avanza Zero	98 723	+11 288
Nordea Kina Placeringsfond Tillväxt	10 666	-1 401
BlackRock - China A2	4 377	-1 646
BlackRock - World Technology A2	45 051	-1 766
JPMorgan China A	17 892	-2 000
Handelsbanken Hållbar Energi A1	86 709	-9 133

PL = Pensionssparlager

AP7 2021-03-31

Fond	Antal fondval mars 2021	Diff fondval mån. mars 2021	Värde (m SEK) mars 2021	Diff värde (m SEK) mars 2021
AP7 SÅFA	4 860 475	14 933	758 440	48 001
AP7 Offensiv	17 058	33	4 971	210
AP7 Balanserad	17 979	49	4 463	137
AP7 Lagom	11 109	-83	2 355	29
AP7 Aktiefond	142 125	3 506	28 117	2 304
AP7 Räntefond	23 099	-584	2 895	-124
Summa	-	-	801 240	50 557

Sjunde AP-fonden förvaltar två fonder (s.k. byggstonsfonder) - AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Dessa går att välja separat eller genom fyra olika förvaltningsalternativ. Alla alternativen går också att kombinera med de privata fonderna.

- * I förvaltningsalternativet **AP7 Såfa** fördelas viktningen mellan byggstonsfonderna beroende på spararens ålder. Fram till året spararen fyller 55 år innehavet till 100% placerat i AP7 Aktiefond. Därefter minskar innehavet 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** fördelar innehavet i 75% AP7 Aktiefond och 25% AP7 Räntefond. Alternativet innebär en lägre risknivå gentemot Såfa fram till 62 års ålder och därefter en högre.
- * Förvaltningsalternativet **AP7 Balanserad** fördelar innehavet i 50% AP7 Aktiefond och 50% AP7 Räntefond. Alternativet innebär en lägre risknivå gentemot Såfa fram till 70 års ålder och därefter en högre.
- * Förvaltningsalternativet **AP7 Försiktig** fördelar innehavet i 25% AP7 Aktiefond och 75% AP7 Räntefond. Alternativet innebär alltid en lägre risknivå gentemot Såfa.

Ett antal sparare har istället för förvaltningsalternativen valt ett **direktägande** i byggstansfonderna. Ofta sker direktägandet i en kombination med övriga fonder på fondtorget.

