

Fondhandelsrapport

november 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 utmärkas 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

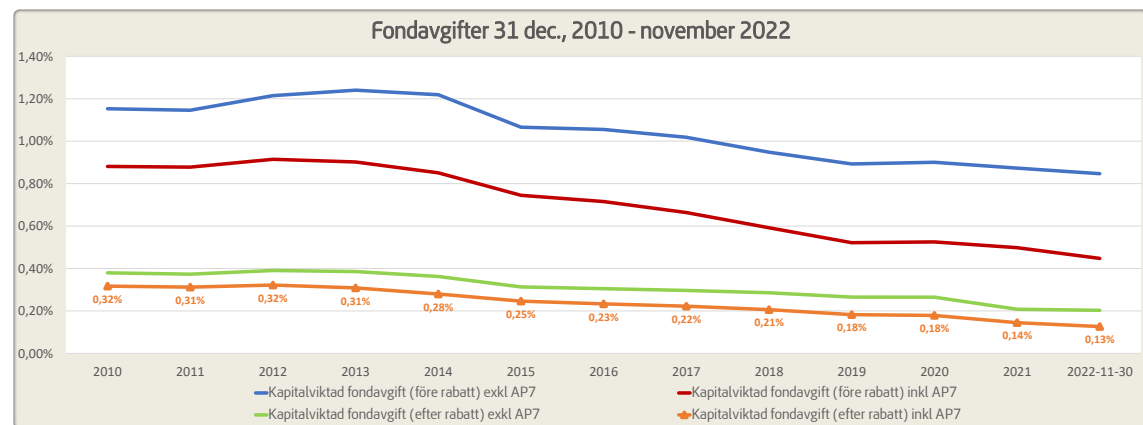
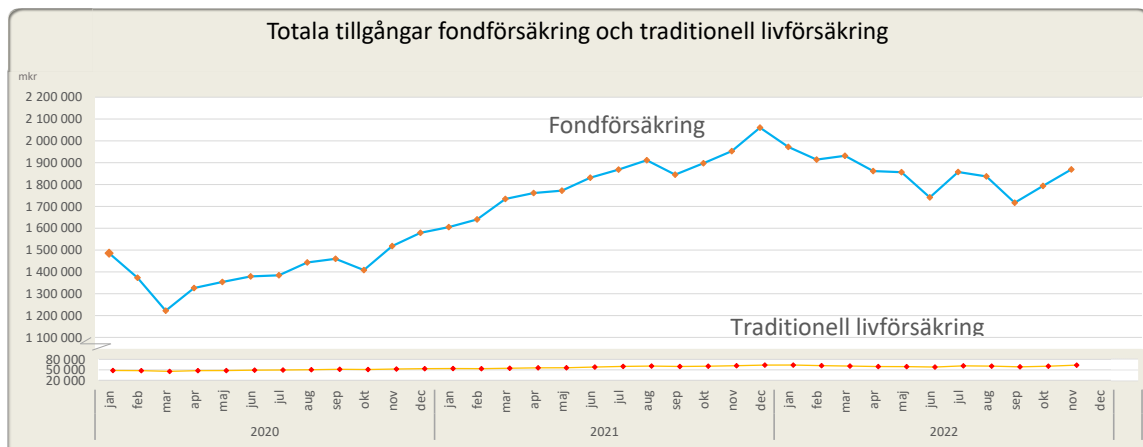
Rapportkommentar

Fortsatt återhämtning i marknaden under månaden. Tre fonder har avslutats vilket orsakade kraftig ökning i fondhandelsvolymen och stort flöde från kategori "varierande blandfonder" till aktiefonder. Utöver det har november varit en normal månad ur ett handelsperspektiv.

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 2022-11-30	Diff i mån (SEK) november 2022	diff mån (%) november 2022	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 869 078 819 342	75 449 473 721	4,2%	-191 512 123 727	-9%
Traditionell livförsäkring	63 372 314 004	2 896 699 785	4,8%	-343 487 209	-1%
TOTAL	1 932 451 133 345	78 346 173 506	4,2%	-191 855 610 936	-9%

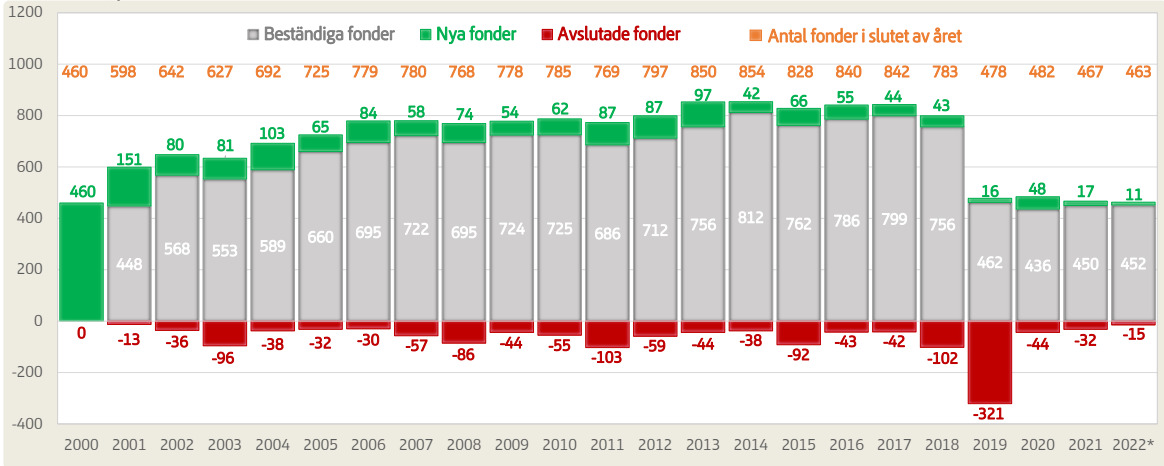


Nyckeltal	2022-11-30	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	7 988 229	-4 912	-62 674
Därav:			
Fondförsäkring	7 603 936	-3 162	-47 030
Traditionell försäkring	384 293	1 750	15 644
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,20%		

Fondhandelsrapport november 2022

Extern

Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



* Fram till november 2022

Nya och avslutade fonder, november 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	2022-11-08 Söderberg & Partners Proaktiv 80 PM A 2022-11-17 Söderberg & Partners Proaktiv 75 PM A 2022-11-21 UB Europa REIT Placeringsfond A

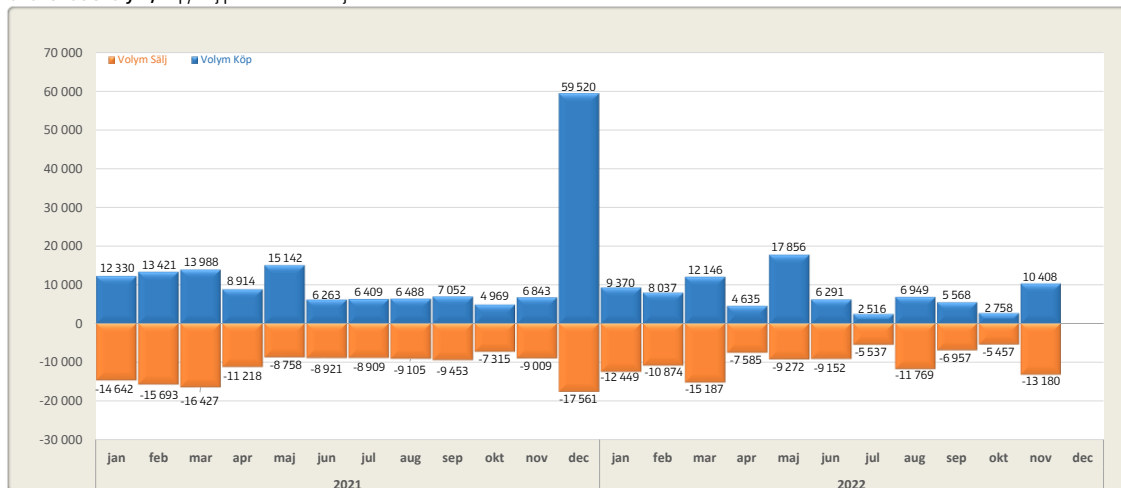
Tillfälliga stängda fonder, november 2022

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

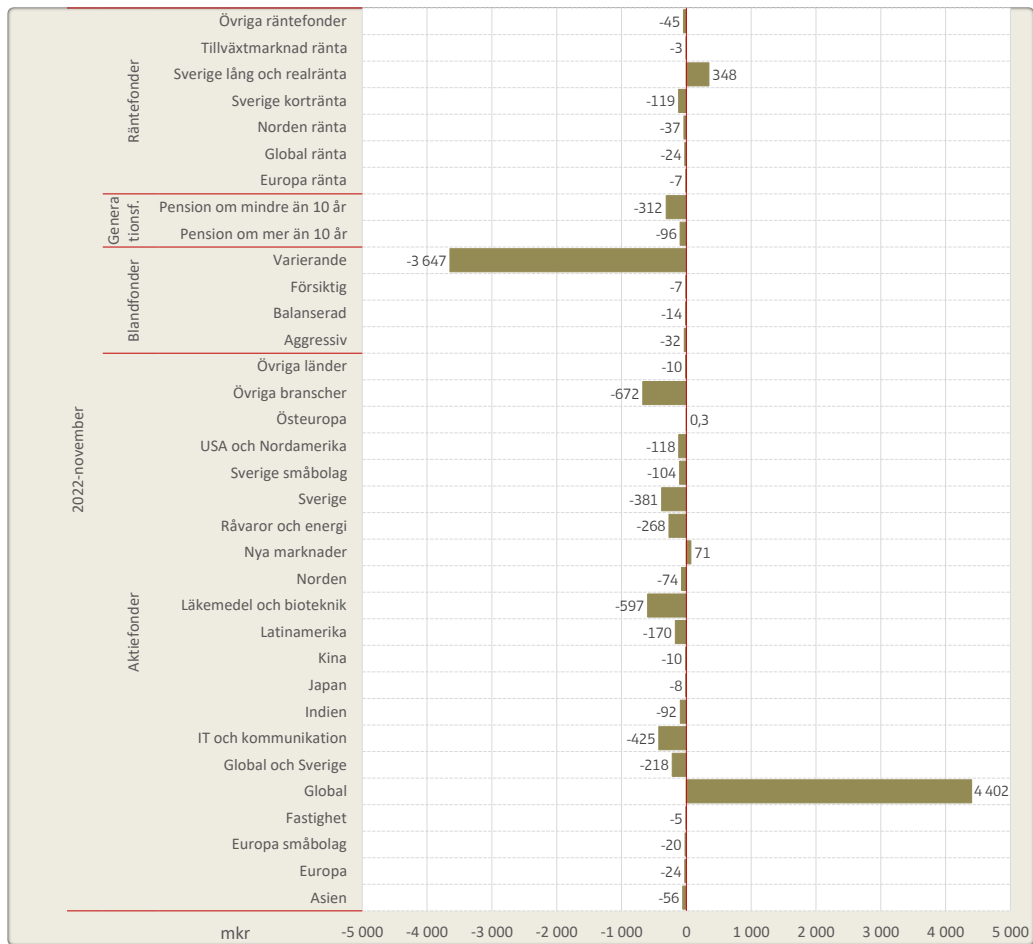
Fondhandel

Nyckeltal	november 2022	Ackumulerat 2022	Ackumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	23 588	193 952	298 351
... varav köp	10 408	86 534	161 339
... varav sälj	-13 180	-107 419	-137 011
Antal fondbyten	45 926	593 459	910 560
... varav via blankett	35	591	989
Antal fondorder	7 484	82 995	97 538

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

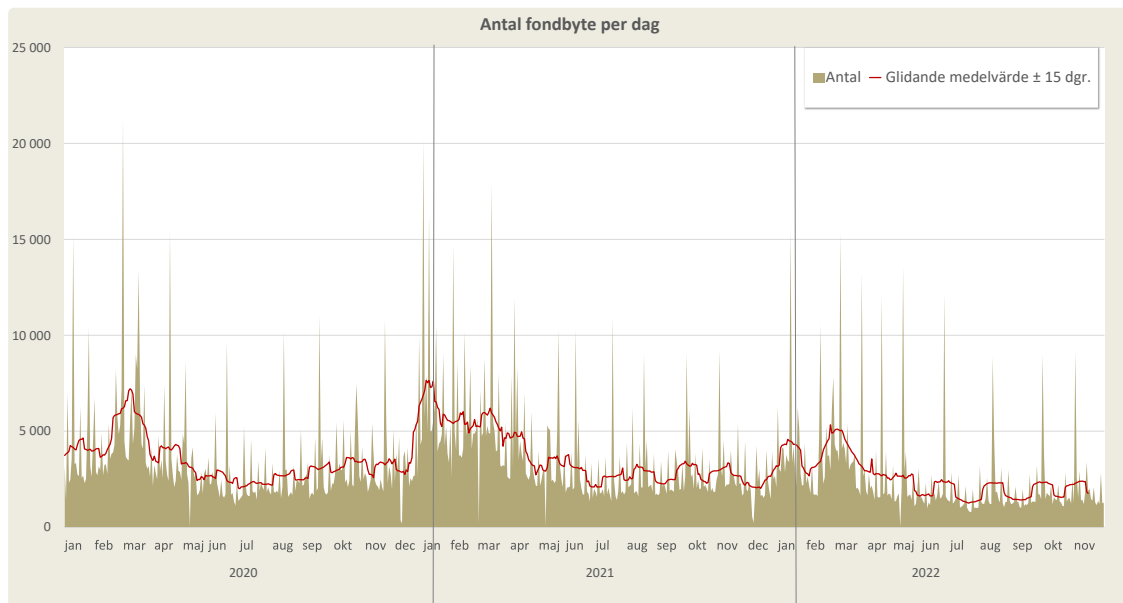


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport november 2022

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) november 2022	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	+246	-8,0%
Handelsbanken Global Index Criteria A1	+156	-5,5%
Storebrand Global Plus A	+128	-2,3%
SEB Asset Selection Fund C	+123	19,4%
BlackRock - World Energy A2	+113	70,2%
BlackRock - World Technology A2	-78	-30,0%
Swedbank Robur Technology A	-100	-17,0%
Pictet Clean Energy R	-101	-9,4%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-138	-1,9%
Pictet Biotech R	-156	1,5%

* 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 november 2022	Diff fondval mån. november 2022	Värde (m SEK) november 2022	Diff värde mån. (m SEK) november 2022
AP7 Aktiefond	-	-	853 281	+45 682
AP7 Räntefond	-	-	81 678	+1 166
Swedbank Robur Technology A	318 766	-1 381	57 440	+2 202
Swedbank Robur Transfer 80	123 279	-151	35 570	+1 048
Swedbank Robur Transfer 70	114 703	-96	33 974	+861
Nordea Generationsfond 60-tal	85 445	-101	32 267	+776
Nordea Generationsfond 70-tal	82 937	-66	27 650	+682
Swedbank Robur Aktiefond Pension	163 775	-277	26 790	+885
Didner & Gerge Aktiefond	179 243	-415	25 489	+1 587
AMF Aktiefond Sverige	190 437	-433	23 935	+1 571

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) november 2022	Diff värde (m SEK) november 2022
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	885 873	+44 874
Swedbank Robur Technology A	57 446	+2 201
AP7 Aktiefond	33 592	+1 628
Didner & Gerge Aktiefond	25 490	+1 585
AMF Aktiefond Sverige	23 938	+1 574
BlackRock - World Technology A2	2 850	-186
Handelsbanken Hållbar Energi A1	7 171	-540
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A	10	-610
Pictet Clean Energy R	240	-658
Pictet Biotech R	1 265	-785

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval november 2022	Diff fondval mån. november 2022
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	5 083 575	+16 182
SEB Asset Selection Fund C	17 679	+9 024
Handelsbanken Global Index Criteria A1	5 677	+2 481
Storebrand Global Plus A	3 838	+2 336
BlackRock - World Energy A2	28 908	+1 503
Swedbank Robur Technology A	318 766	-1 381
Pictet Clean Energy R	3 085	-9 582
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A	239	-9 651
Handelsbanken Hållbar Energi A1	64 889	-10 157
Pictet Biotech R	14 104	-10 759

PL = Pensionsparallager

AP7 2022-11-30

Fond	Antal fondval november 2022	Diff fondval mån. november 2022	Värde (m SEK) november 2022	Diff värde (m SEK) november 2022
AP7 SÅFA	5 083 590	16 182	885 867	44 872
AP7 Offensiv	16 616	-19	5 269	194
AP7 Balanserad	18 069	-11	4 600	123
AP7 Lagom	11 230	-42	2 386	35
AP7 Aktiefond	148 183	-8	33 593	1 628
AP7 Räntefond	23 988	-45	3 194	2
Summa	-	-	934 909	46 855

Sjunde 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 fonderna 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.

