

Fondhandelsrapport

september 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

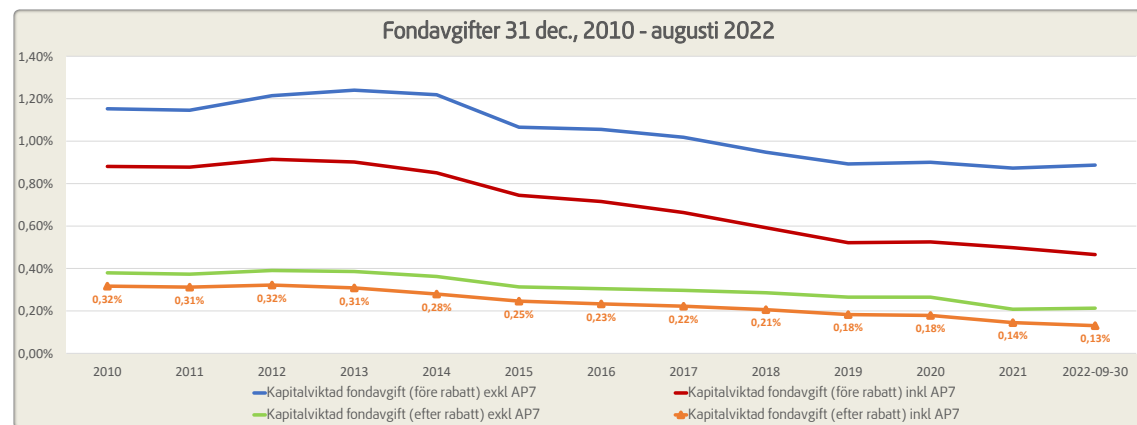
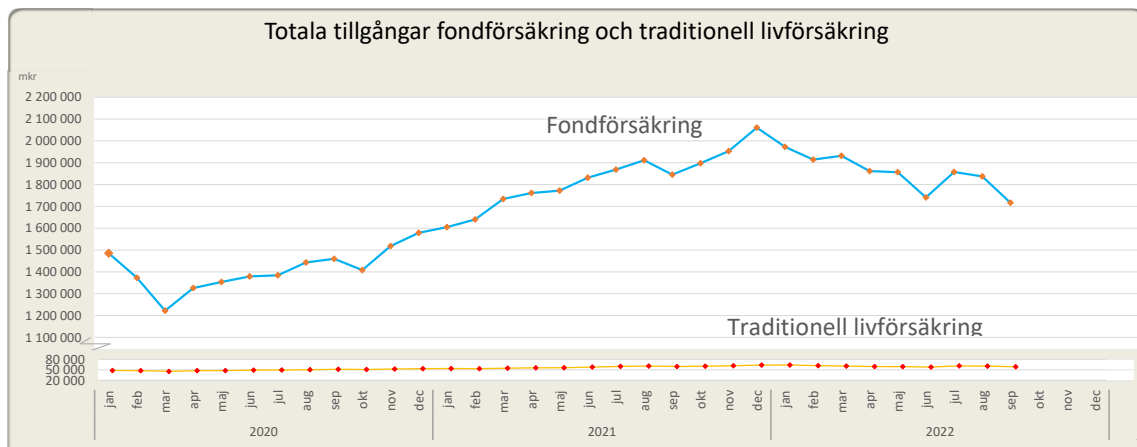
Marknaden utvecklades negativt i september. Ur handelsperspektiv var månaden dock normal. Vi kan se att en fondbytesaktör påverkan gör att vi har ett större flöde från aktiefonder till kategorin "varierande blandfonder".

Två fonder avslutades under månaden. Försäljningen av andelar i de avslutade fonderna påbörjades redan föregående månad vilket bidragit till att differensen mellan köp och sälj i fondhandelsvolymen var något mindre än normalt för månaden.

Fortsatt kvarstår tre östeuropafonder 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 2022-09-30	Diff i mån (SEK) september 2022	diff mån (%) september -22	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 716 574 249 011	-120 643 155 144	-6,6%	-344 016 694 058	-17%
Traditionell livförsäkring	58 683 137 360	-1 948 030 977	-3,2%	-5 032 663 853	-8%
TOTAL	1 775 257 386 371	-122 591 186 121	-6,5%	-349 049 357 911	-16%

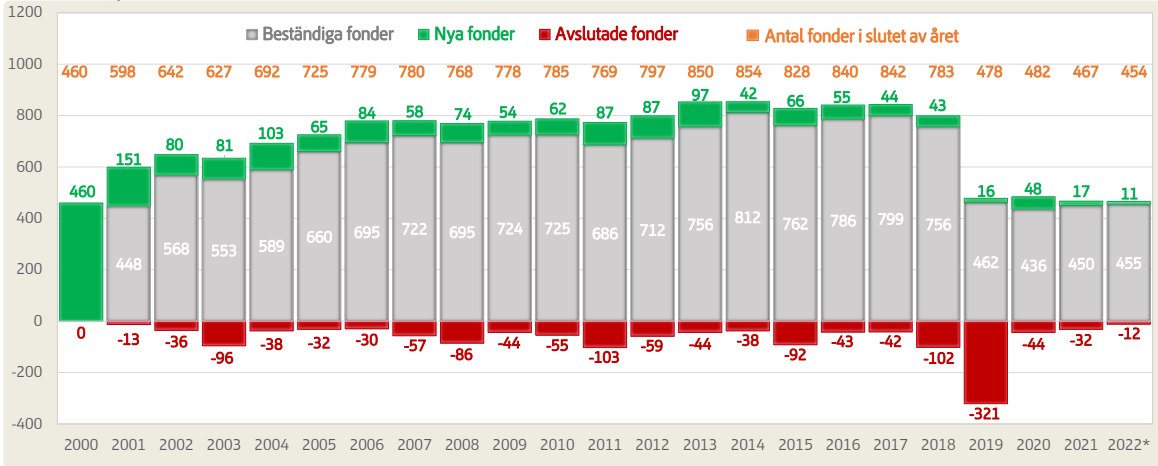


Nyckeltal	2022-09-30	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	7 995 303	-6 210	-52 922
Därav:			
Fondförsäkring	7 613 688	-4 733	-39 956
Traditionell försäkring	381 615	1 477	12 966
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,21%		

Fondhandelsrapport september 2022

Extern

Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



* Fram till september 2022

Nya och avslutade fonder, september 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	2022-09-08 Celina Småbolagsfond A, fond ID 184416 2022-09-08 Celina Sverige Aktiv Hållbarhet A, fond ID 220244

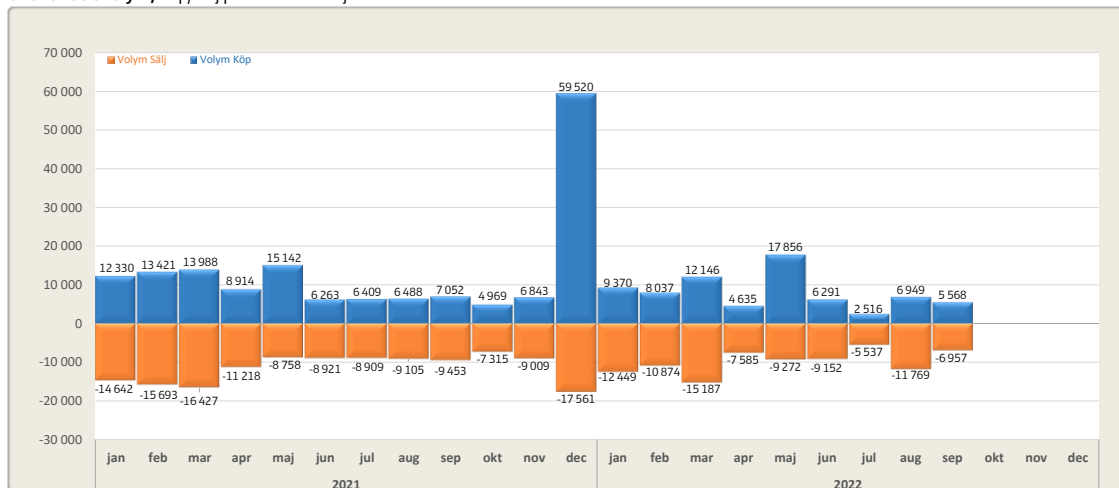
Tillfälliga stängda fonder, september 2022

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

Fondhandel

Nyckeltal	september 2022	Ackumulerat 2022	Ackumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	12 525	162 149	298 351
... varav köp	5 568	73 368	161 339
... varav sälj	-6 957	-88 782	-137 011
Antal fondbyten	41 081	511 515	910 560
... varav via blankett	33	531	989
Antal fondördr	7 523	68 331	97 538

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

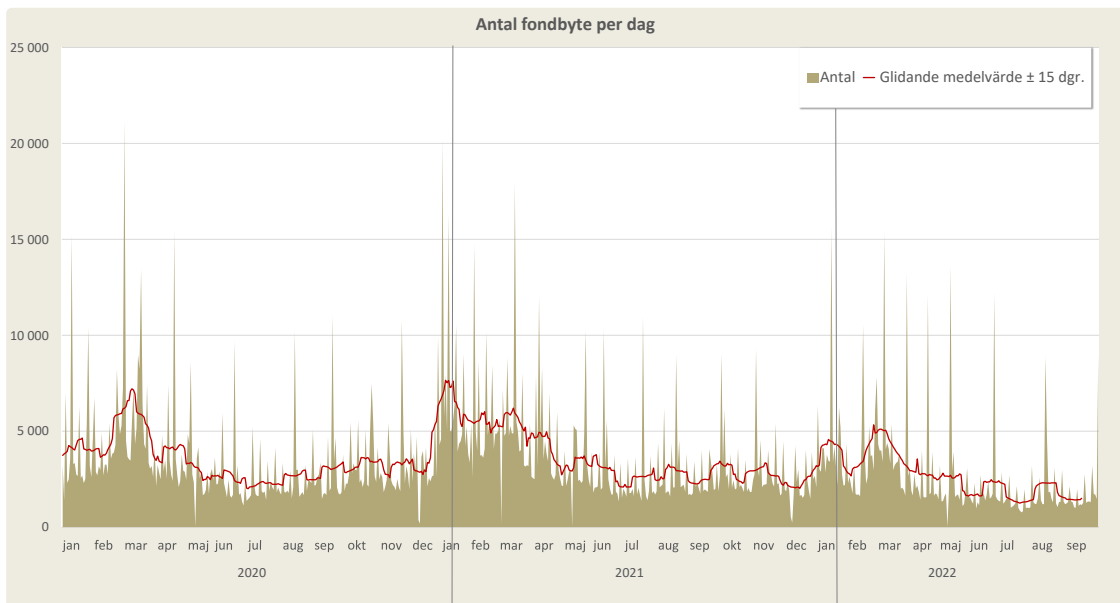


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



* AP7 Aktiefond ingår i kategorin "Aktiefond: Global", AP7 Råntefond ingår i kategorin "Råntefond: Sverige lång och realrånta"

Fondbyte



Fondhandelsrapport september 2022

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) september 2022	Avkastning i år Year to date (%)
Nordea Indienfond	+226	8,3%
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+167	-12,3%
Amundi Funds Volatility World A2	+119	31,8%
SEB Asset Selection Fund C	+109	25,1%
Storebrand Kortränta A	+107	-0,1%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-54	-4,0%
AMF Aktiefond Småbolag	-69	-45,1%
BlackRock - World Energy A2	-71	47,9%
BlackRock - World Technology A2	-129	-27,2%
Swedbank Robur Technology A	-160	-22,6%

* 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 september 2022	Diff fondval mån. #####	Värde (m SEK) september 2022	Diff värde mån. (m SEK) #####
AP7 Aktiefond	-	-	767 149	-58 437
AP7 Räntefond	-	-	80 357	-678
Swedbank Robur Technology A	321 606	-1 718	54 007	-5 535
Swedbank Robur Transfer 80	123 542	-96	33 002	-2 154
Swedbank Robur Transfer 70	114 856	-113	31 707	-1 868
Nordea Generationsfond 60-tal	85 634	-84	30 093	-1 701
Nordea Generationsfond 70-tal	83 054	-41	25 732	-1 604
Swedbank Robur Aktiefond Pension	164 313	-296	24 679	-1 531
Didner & Gerge Aktiefond	180 013	-490	22 323	-1 418
AMF Aktiefond Världen	177 094	-423	20 920	-1 882

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) september 2022	Diff värde (m SEK) #####
Nordea Indienfond	1 228	+299
SEB Asset Selection Fund C	1 145	+214
Storebrand Kortränta A	1 286	+112
Swedbank Robur Räntefond Kort A	2 806	+99
Amundi Funds Volatility World A2	502	+97
Swedbank Robur Transfer 80	33 004	-2 153
AMF Aktiefond Sverige	20 801	-2 434
AP7 Aktiefond	30 454	-2 451
Swedbank Robur Technology A	54 016	-5 532
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	802 300	-56 051

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval september 2022	Diff fondval mån. #####
Nordea Indienfond	12 701	+2 688
Handelsbanken Emerging Markets Index A1	29 454	+1 382
Pictet Biotech R	24 367	+1 097
Länsförsäkringar Global Indexnära	51 071	+1 012
Handelsbanken Pension 70 A12	49 797	+955
SEB Läkemedelsfond	63 544	-1 075
Swedbank Robur Technology A	321 606	-1 718
Celina Småbolagsfond A	4	-1 989
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	5 070 497	-4 084
Celina Sverige Aktiv Hållbarhet A	86	-14 254

PL = Pensionsparallager

AP7 2022-09-30

Fond	Antal fondval september 2022	Diff fondval mån. #####	Värde (m SEK) september 2022	Diff värde (m SEK) #####
AP7 SÖFA	5 070 512	-4 084	802 296	-56 054
AP7 Offensiv	16 649	-22	4 883	-300
AP7 Balanserad	18 098	0	4 366	-191
AP7 Lagom	11 296	-33	2 314	-86
AP7 Aktiefond	148 509	-209	30 456	-2 452
AP7 Räntefond	24 030	25	3 176	-18
Summa	-	-	847 491	-59 101

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 torget

- * 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.

