

# Fondhandelsrapport

april 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 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 varier 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 Bjalkeson

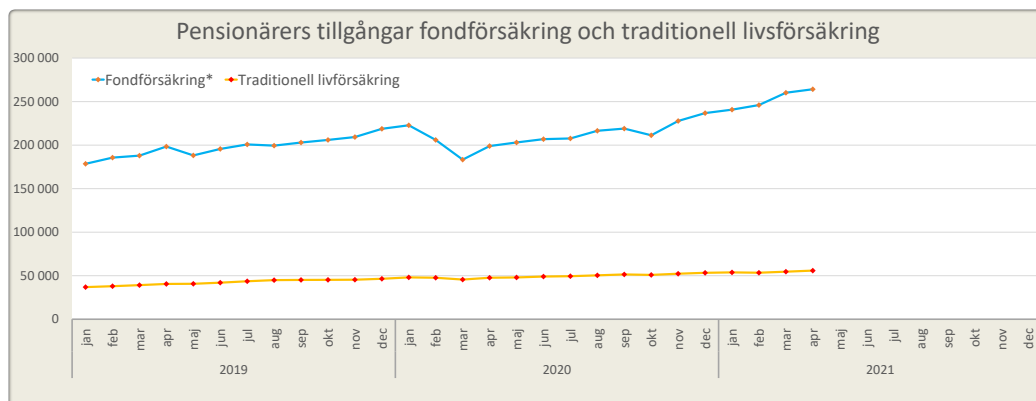
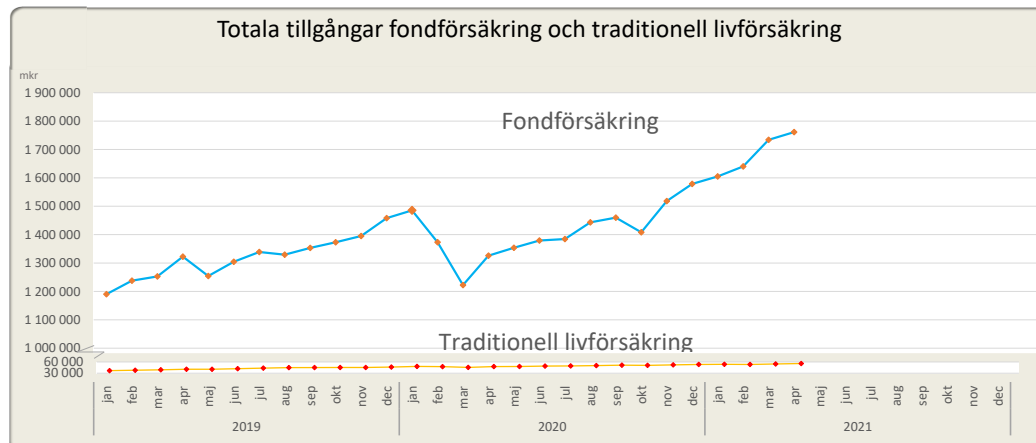
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

## Rapportkommentar

Under april har Fondtorgets tillgångar ökat ungefär två procent och är upp tolv procent på helåret. Aktiviteten har varit måttlig och inga nya fonder har kommit upp på torget. Istället har fyra fondavslut och en fusion genomförts. Under månaden har Fondtorget haft större utflöden ur Råvaror/Energi och istället inflöden till Sverige och USA.

## Tillgångar Premiepensionen

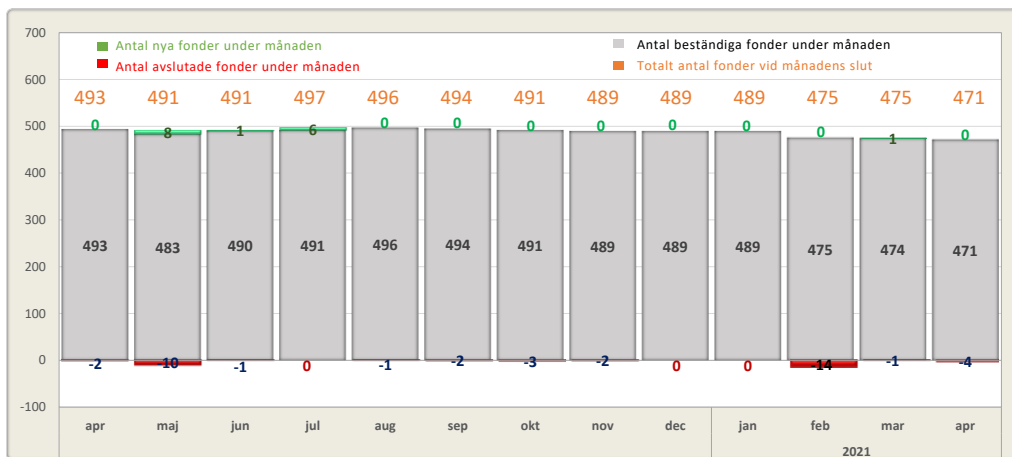
Tillgångar	Tillgångar i SEK 2021-04-30	Diff i mån (SEK) april 2021	diff mån (%) april 2021	Diff i år (SEK) 2021	Diff i år (%) 2021
Fondtillgångar	1 761 223 987 695	27 125 221 956	2%	182 554 519 896	12%
Traditionell livförsäkring	55 845 147 860	1 200 384 705	2%	2 503 487 577	5%
TOTAL	1 886 505 006 283	32 714 367 421	2%	203 472 067 051	12%



\* Skattat

Nyckeltal	2021-04-30	diff mån	diff i år
Antal Premiepensionskonto	7 911 263	-3 410	-16 605
<i>Däruv:</i>			
Fondförsäkring	7 553 696	-4 758	-21 160
Traditionell försäkring	357 567	1 348	4 555
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,17%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,26%		

## Antal fonder, månad för månad



## Nya och avslutade fonder, under månader

Nya fonder	Avslutade fonder
	2021-04-08 East Capital Balkan 2021-04-12 PineBridge Greater China Equity Fund A 2021-04-12 PineBridge Global Focus Equity Fund Y 2021-04-12 PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Y

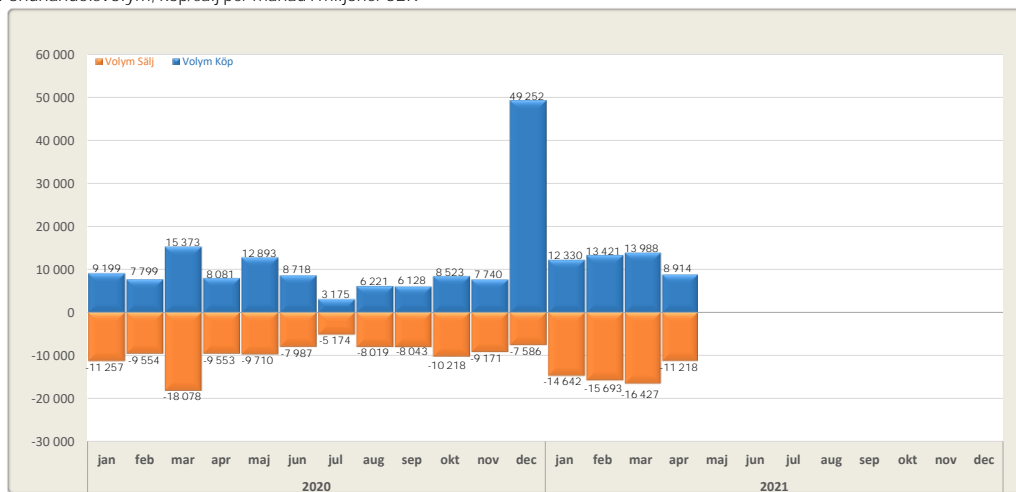
## Fusionerade fonder, under månader

Källfond	Målfond
2021-04-14 Ohman Obligationsfond A	Ohman Obligationsfond SEK A

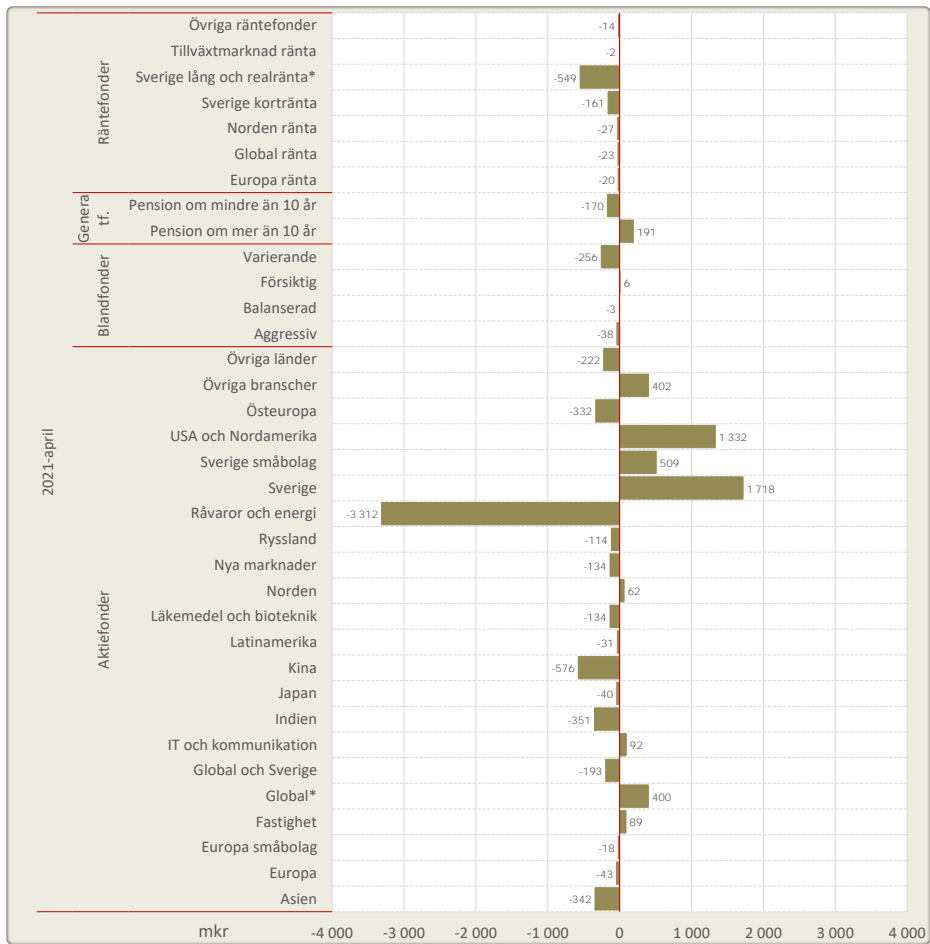
## Fondhandel

Nyckeltal	april 2021	Akkumulerat 2021	Akkumulerat 2020
Fondhandel i m SEK	20 132	106 633	257 450
... varav köp	8 914	48 653	143 102
... varav sälj	-11 218	-57 980	-114 348
Antal fondbyten	86 866	444 780	879 650
... varav via blankett	119	535	1 095
Antal fondordrar	7 974	33 267	98 557

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

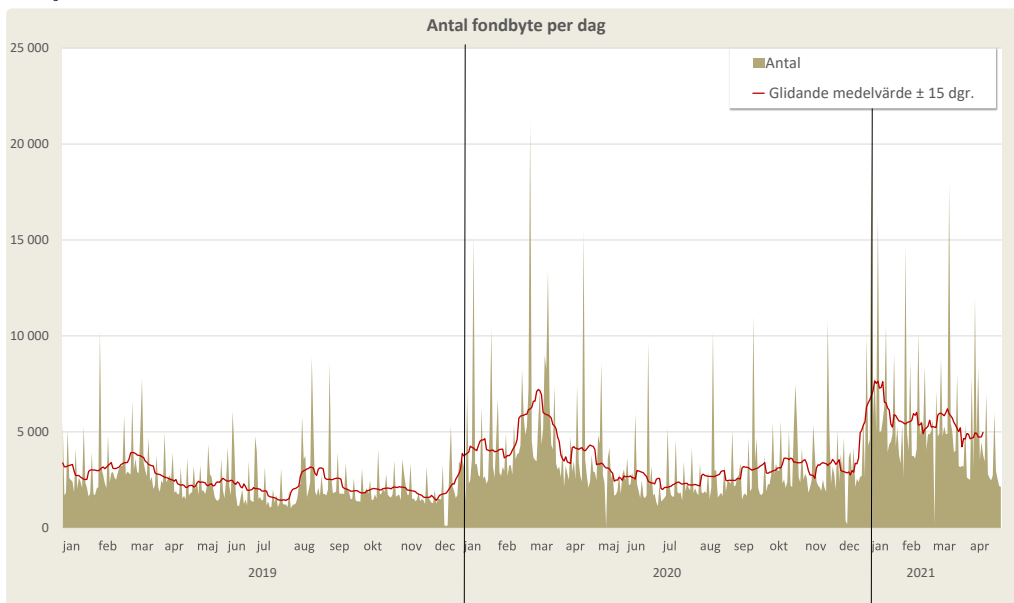


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



## Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) april 2021	Avkastning i år Year to date (%)
Avanza Zero	+369	20,2%
Odin Sverige C	+309	23,5%
Länsförsäkringar Global Indexnära	+226	13,3%
AMF Aktiefond Småbolag	+166	16,8%
Spiltan Globalfond Investmentbolag	+157	20,4%
Handelsbanken Kina Tema A1	-120	11,8%
DNB SMB A	-157	8,1%
Nordea Indien Placeringsfond Tillväxt	-210	15,3%
BlackRock - World Energy A2	-215	23,5%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-336	-0,3%

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

## De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval april 2021	Diff fondval mån. april 2021	Värde (m SEK) april 2021	Diff värde mån. (m SEK) april 2021
AP7 Aktiefond	-	-	748 047	+12 996
AP7 Rantefond	-	-	65 899	-279
Swedbank Robur Technology A	332 263	+1 309	58 300	+1 214
Swedbank Robur Transfer 80	124 748	-136	31 926	+211
Didner & Gerge Aktiefond	189 831	+475	30 960	+853
Swedbank Robur Transfer 70	115 680	+9	30 650	+287
Nordea Generationsfond 60-tal	85 334	+151	29 581	+447
AMF Aktiefond Sverige	198 403	-193	27 947	+931
Nordea Generationsfond 70-tal	82 495	+163	24 720	+334
Swedbank Robur Aktiefond Pension	169 022	-71	24 518	+232

## Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) april 2021	Diff värde (m SEK) april 2021
AP7 Säfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	770 368	+11 938
Avanza Zero	13 028	+1 341
BlackRock - US Small & MidCap A2	2 352	+1 330
Swedbank Robur Technology A	58 301	+1 212
Pictet Clean Energy R	2 064	+1 075
Nordea Indien Placeringsfond Tillväxt	665	-347
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	128	-730
BlackRock - World Financials A2	182	-750
BlackRock - World Gold A2	1 842	-781
Handelsbanken Hållbar Energi A1	8 886	-1 580

## Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval april 2021	Diff fondval mån. april 2021
Avanza Zero	107 765	+9 042
Spiltan Globalfond Investmentbolag	12 635	+2 976
Odin Sverige C	17 305	+2 859
BlackRock - US Small & MidCap A2	16 011	+2 129
AP7 Aktiefond	144 098	+1 973
Nordea Indien Placeringsfond Tillväxt	9 960	-3 205
Handelsbanken Hållbar Energi A1	78 684	-8 025
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	1 829	-10 650
BlackRock - World Financials A2	2 386	-10 936
BlackRock - World Gold A2	23 695	-11 065

PL = Pensionssparalternativ

## AP7 2021-04-30

Fond	Antal fondval april 2021	Diff fondval mån. april 2021	Värde (m SEK) april 2021	Diff värde (m SEK) april 2021
AP7 SÅFA	4 860 968	493	770 370	11 930
AP7 Offensiv	17 080	22	5 016	45
AP7 Balanserad	18 016	37	4 493	30
AP7 Lagom	11 042	-67	2 343	-12
AP7 Aktiefond	144 098	1 973	28 938	820
AP7 Rantefond	22 742	-357	2 815	-80
Summa	-	-	813 974	12 734

Sjunde AP-fonden förvaltar två fonder (s.k. byggstonsfonder) - AP7 Aktiefond och AP7 Rantefond. 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 Säfa eftersom en av de privata fonder de haft har avslutats på target

- \* I förvaltningsalternativet **AP7 Säfa** 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 i aktiefonden med ca 3,3% årligen och ersätts med AP7 Rantefond. Den årliga minskningen fortgår tills spararen fyller 75 år då andelen i aktiefonden är 33% och andelen i rantefonden är 67%
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Offensiv** har 75% i AP7 Aktiefond och 25% i AP7 Rantefond. Det innebär en lägre risk gentemot Säfa fram till 62 års ålder.
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Balanserad** har 50% i AP7 Aktiefond och 50% i AP7 Rantefond. Det innebär en lägre risk gentemot Säfa fram till 70 års ålder.
- \* Förvaltningsalternativet **AP7 Forsiktig** har 25% i AP7 Aktiefond och 75% i AP7 Rantefond. Det innebär en lägre risknivå gentemot Säfa.

