

Fondhandelsrapport

juli 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 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

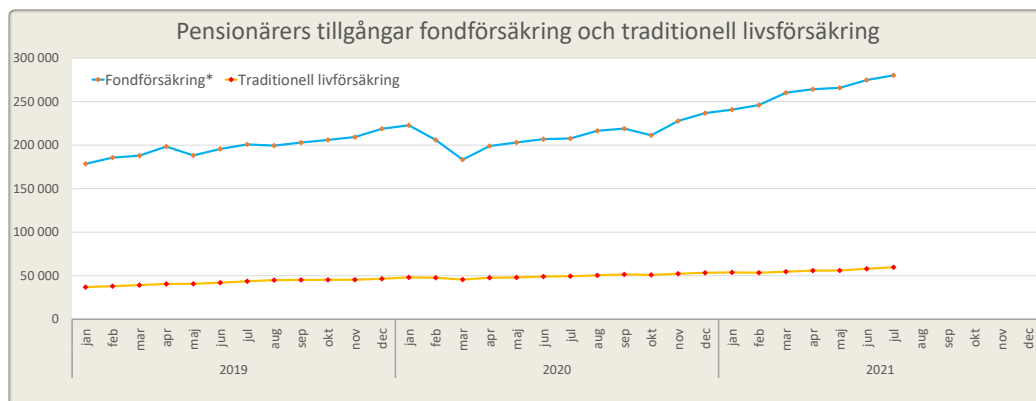
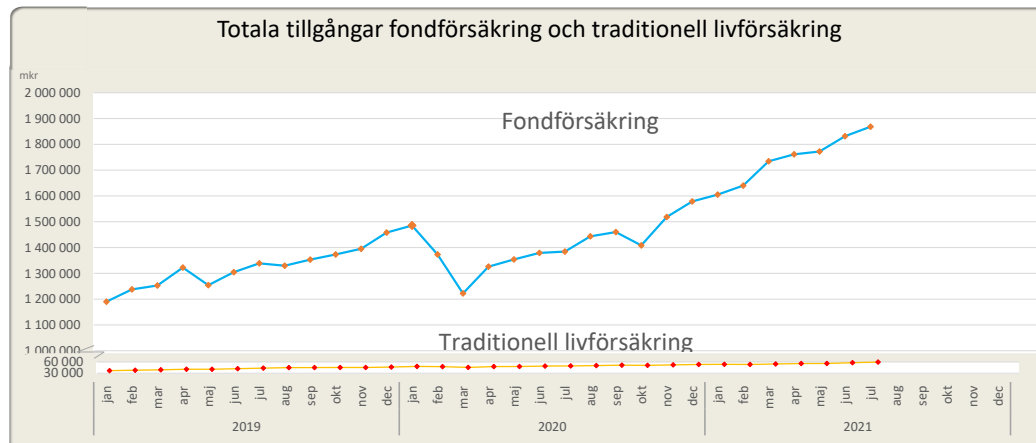
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

Rapportkommentar

Under juli månad ökade fondtillgångarna med ca två procent. Volymen handel och antalet byten var som väntat förhållandevis låg.

Tillgångar Premiepensionen

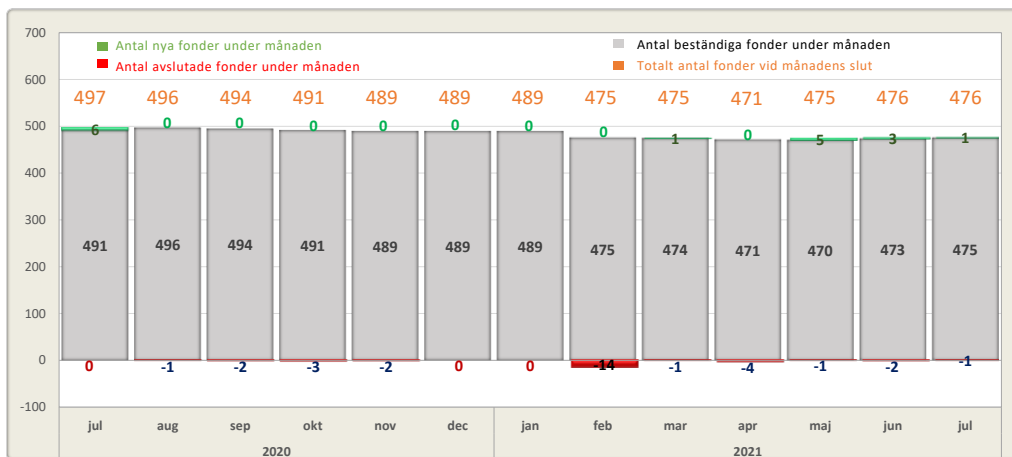
Tillgångar	Tillgångar i SEK 2021-07-31	Diff i mån (SEK) juli 2021	diff mån (%) juli 2021	Diff i år (SEK) 2021	Diff i år (%) 2021
Fondtillgångar	1 868 290 905 032	36 820 126 140	2%	289 621 437 233	18%
Traditionell livförsäkring	59 721 557 194	1 777 433 721	3%	6 379 896 911	12%
TOTAL	1 928 012 462 226	38 597 559 861	2%	296 001 334 144	18%



* Skattat

Nyckeltal	2021-07-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensionskonto	7 901 488	-3 384	-26 380
<i>Däruv:</i>			
Fondförsäkring	7 539 218	-4 839	-35 638
Traditionell försäkring	362 270	1 455	9 258
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,15%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,21%		

Antal fonder, månad för månad



Nya och avslutade fonder, juli 2021

Nya fonder	Avslutade fonder
2021-07-14 Fondita Sustainable Europe Placeringsfond	2021-07026 SEB Rysslandsfond C

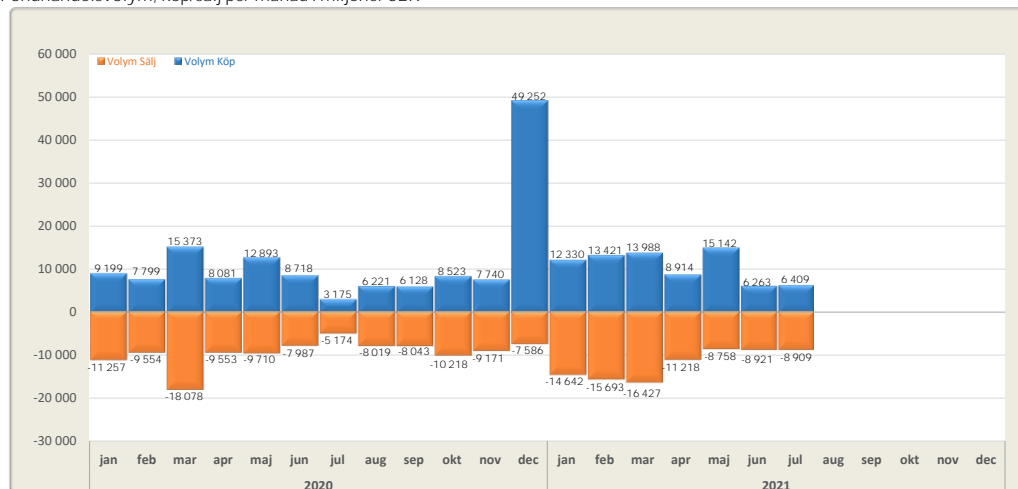
Fusionerade fonder, juli 2021

Källfond	Målfond
2021-07-02 SEB Rysslandsfond C	2021-07-02 SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag C

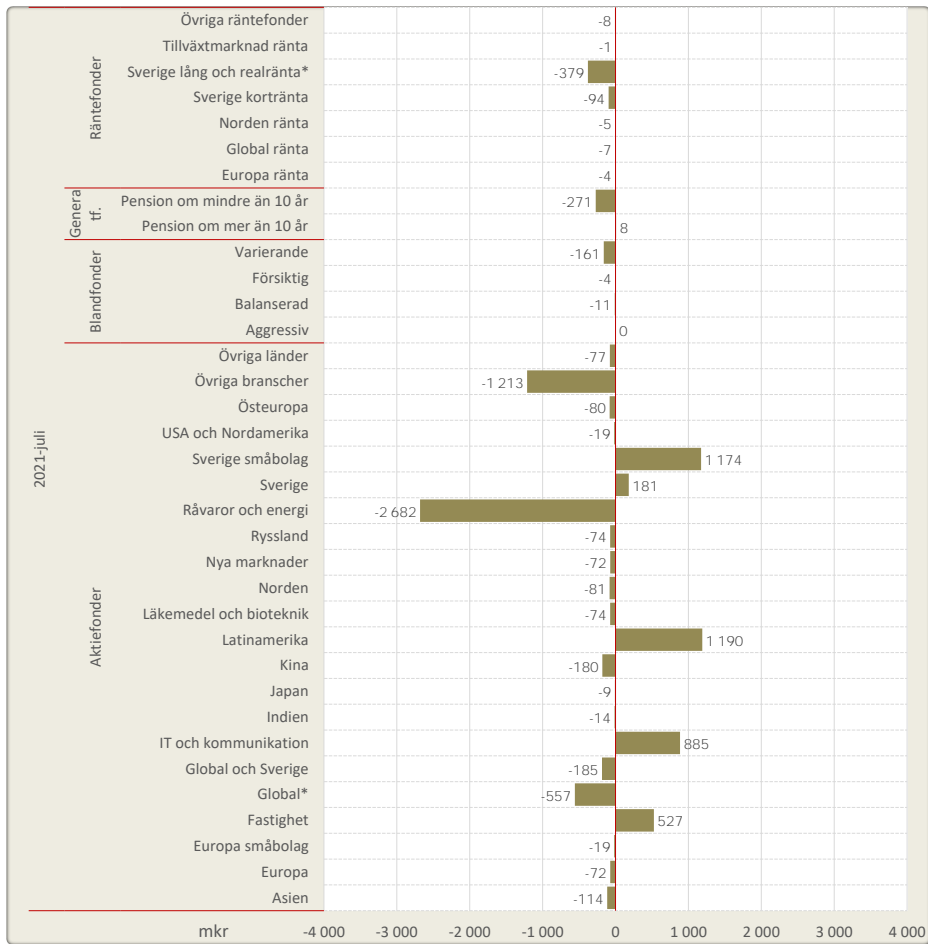
Fondhandel

Nyckeltal	juli 2021	Ackumulerat 2021	Ackumulerat 2020
Fondhandel i m SEK	15 318	161 034	257 450
... varav köp	6 409	76 467	143 102
... varav sälj	-8 909	-84 568	-114 348
Antal fondbyten	53 760	623 140	879 650
... varav via blankett	50	748	1 095
Antal fondordrar	7 645	56 415	98 557

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

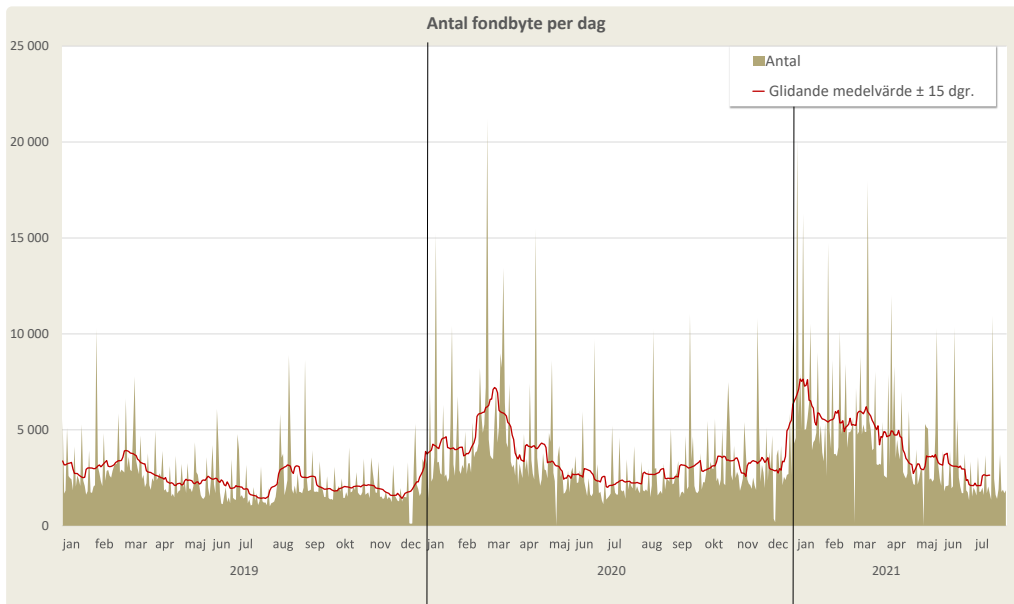


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) juli 2021	Avkastning i år Year to date (%)
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	+246	36,9%
Swedbank Robur Technology A	+178	23,8%
Spiltan Aktiefond Småland	+156	36,8%
Carnegie Småbolagsfond A	+155	25,5%
Odin Fastighet C	+144	38,7%
BlackRock - US Small & MidCap A2	-100	26,4%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-161	6,3%
BlackRock - World Energy A2	-203	26,2%
Pictet Clean Energy R	-208	8,7%
Franklin Natural Resources Fund A	-354	25,8%

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

De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval juli 2021	Diff fondval mån. juli 2021	Värde (m SEK) juli 2021	Diff värde mån. (m SEK) juli 2021
AP7 Aktiefond	-	-	791 745	+8 320
AP7 Rantefond	-	-	65 796	-59
Swedbank Robur Technology A	340 180	+10 426	64 114	+2 203
Swedbank Robur Transfer 80	124 711	-48	33 457	+446
Didner & Gerge Aktiefond	188 627	-313	33 058	+1 352
Swedbank Robur Transfer 70	115 802	-29	32 253	+432
Nordea Generationsfond 60-tal	85 768	+36	31 566	+716
AMF Aktiefond Sverige	197 991	-97	31 369	+2 087
Nordea Generationsfond 70-tal	82 874	+59	26 381	+598
AMF Aktiefond Världen	183 018	-245	26 312	+1 245

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) juli 2021	Diff värde (m SEK) juli 2021
AP7 Säfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	811 512	+7 744
Swedbank Robur Technology A	64 115	+2 233
AMF Aktiefond Sverige	31 364	+2 079
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	11 294	+1 585
Didner & Gerge Aktiefond	33 060	+1 353
BlackRock - World Energy A2	493	-286
Swedbank Robur Access Asien A	5 326	-434
Baring Hong Kong China A	2 993	-456
Pictet Clean Energy R	513	-1 228
Franklin Natural Resources Fund A	356	-2 137

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval juli 2021	Diff fondval mån. juli 2021
Swedbank Robur Technology A	340 180	+10 426
Carnegie Småbolagsfond A	18 609	+9 796
BlackRock - Latin American A2	13 918	+9 580
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	60 544	+3 321
SEB Osteuropafond Små och Medelstora Bolag C	2 513	+2 389
Handelsbanken Hållbar Energi A1	69 754	-1 235
BlackRock - World Energy A2	6 094	-1 266
AP7 Säfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	4 849 995	-3 289
Franklin Natural Resources Fund A	2 785	-9 254
Pictet Clean Energy R	4 511	-9 772

PL = Pensionssparlagar

AP7 2021-07-31

Fond	Antal fondval juli 2021	Diff fondval mån. juli 2021	Värde (m SEK) juli 2021	Diff värde (m SEK) juli 2021
AP7 SÅFA	4 850 011	-3 289	811 513	7 742
AP7 Offensiv	17 020	-13	5 208	39
AP7 Balanserad	18 031	-13	4 622	21
AP7 Lagom	11 040	-3	2 386	4
AP7 Aktiefond	145 736	672	30 894	446
AP7 Rantefond	22 803	-80	2 914	-2
Summa	-	-	857 538	8 251

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.

