

Fondhandelsrapport

augusti 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 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.



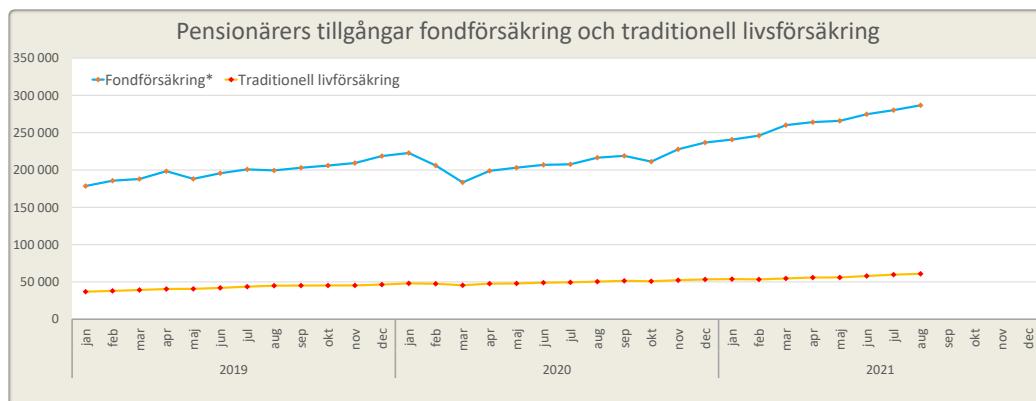
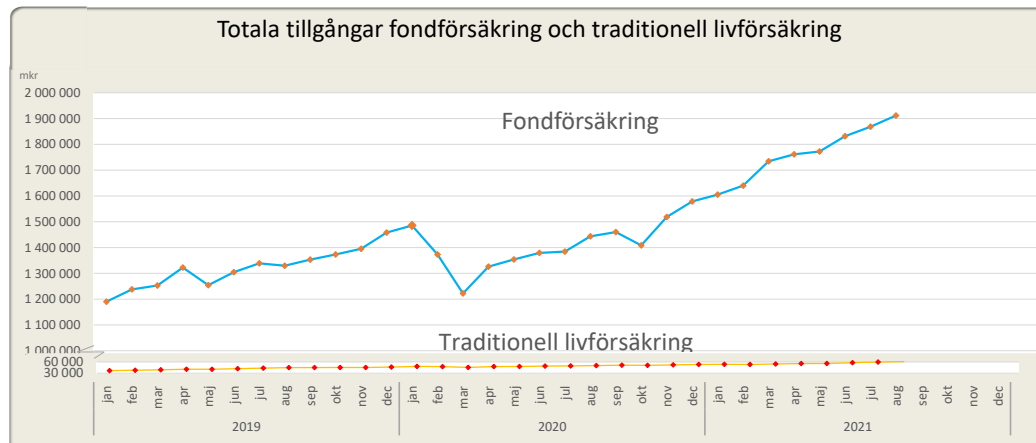
Rasmus Bjalkeson

Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

Rapportkommentar

Tillgångar Premiepensionen

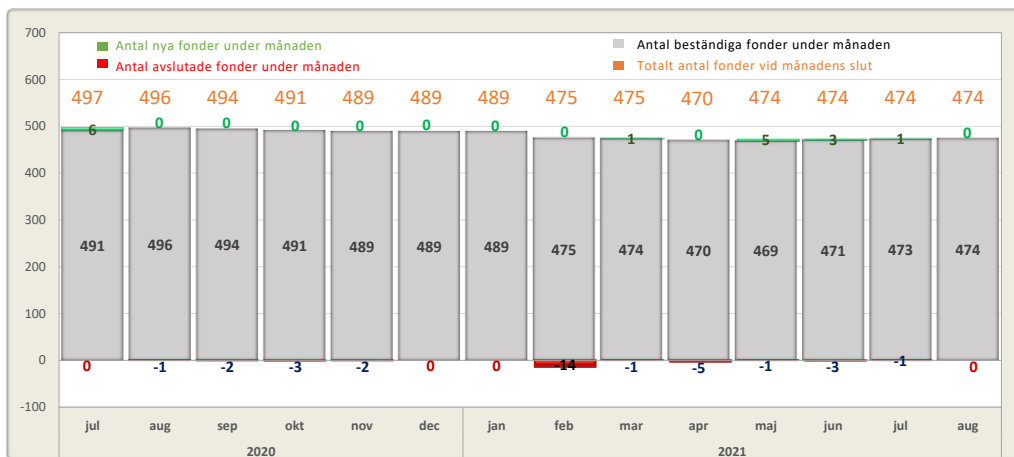
Tillgångar	Tillgångar i SEK 2021-08-31	Diff i mån (SEK) augusti 2021	diff mån (%) augusti 2021	Diff i år (SEK) 2021	Diff i år (%) 2021
Fondtillgångar	1 911 434 862 196	43 143 957 164	2%	332 765 394 397	21%
Traditionell livförsäkring	60 885 918 621	1 164 361 427	2%	7 544 258 338	14%
TOTAL	1 972 320 780 817	44 308 318 591	2%	340 309 652 734	21%



* Skattat

Nyckeltal	2021-08-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensionskonto	7 898 152	-3 336	-29 716
<i>Därav:</i>			
Fondförsäkring	7 534 352	-4 866	-40 504
Traditionell försäkring	363 800	1 530	10 788
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,15%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,21%		

Antal fonder, månad för månad



Nya och avslutade fonder, augusti 2021

Nya fonder	Avslutade fonder

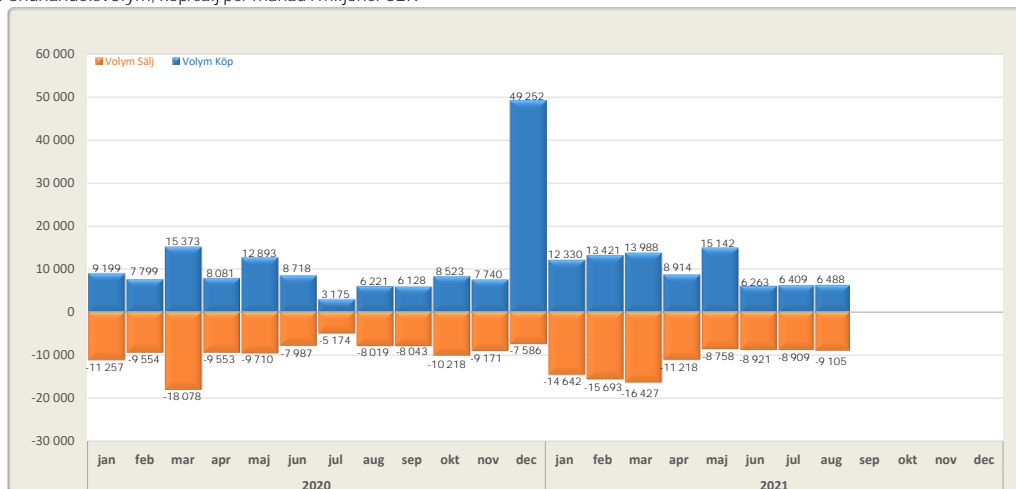
Fusionerade fonder, augusti 2021

Källfond	Målfond

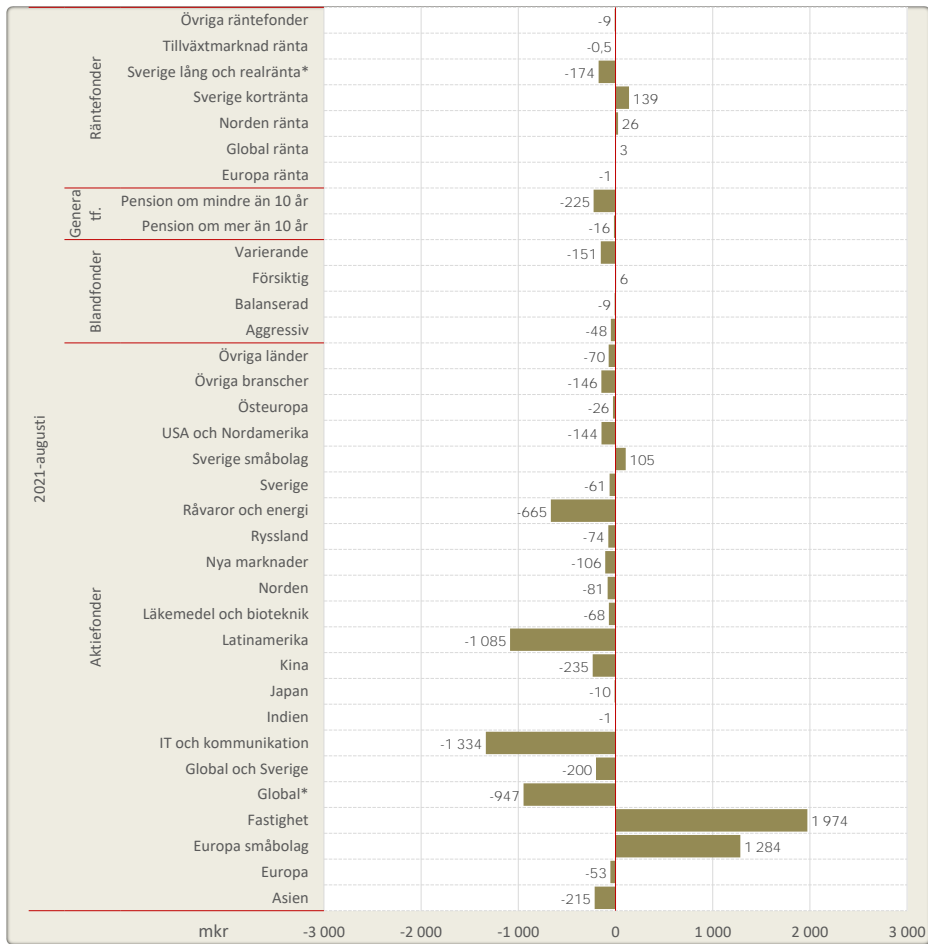
Fondhandel

Nyckeltal	augusti 2021	Ackumulerat 2021	Ackumulerat 2020
Fondhandel i m SEK	15 593	176 627	257 450
... varav köp	6 488	82 955	143 102
... varav sälj	-9 105	-93 672	-114 348
Antal fondbyten	0	623 140	879 650
... varav via blankett	0	748	1 095
Antal fondordrar	8 387	64 802	98 557

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

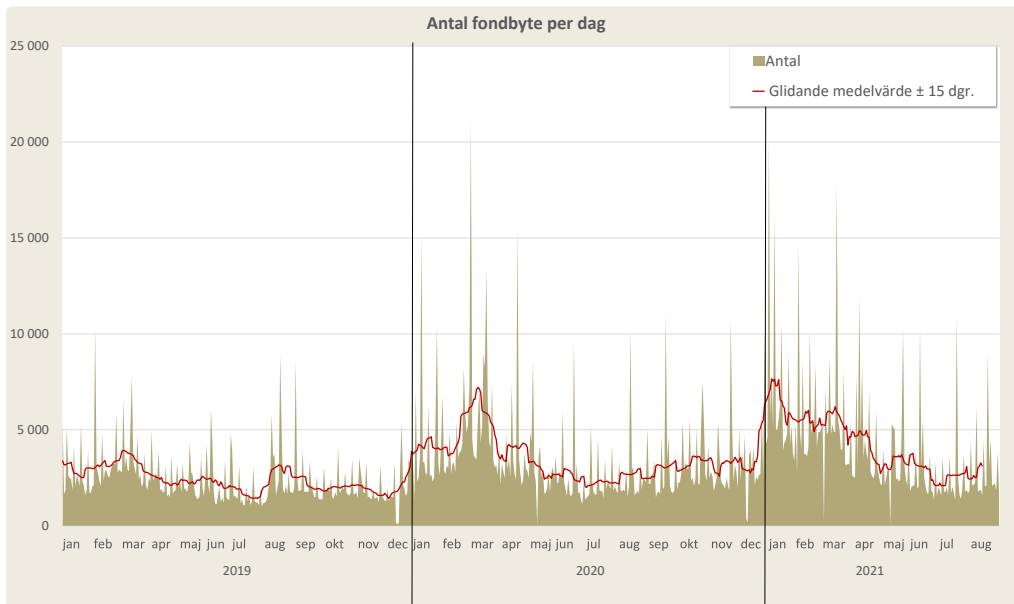


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) augusti 2021	Avkastning i år Year to date (%)
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	+266	46,5%
Odin Fastighet C	+240	46,9%
Spiltan Aktiefond Småland	+217	43,4%
Spiltan Småbolagsfond	+182	38,3%
AMF Aktiefond Småbolag	+151	36,7%
Pictet Clean Energy R	-114	11,7%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-133	10,0%
Franklin Natural Resources Fund A	-139	24,6%
Swedbank Robur Technology A	-148	27,9%
BlackRock - Latin American A2	-213	3,8%

* 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 augusti 2021	Diff fondval mån. augusti 2021	Värde (m SEK) augusti 2021	Diff värde mån. (m SEK) augusti 2021
AP7 Aktiefond	-	-	818 466	+26 722
AP7 Rantefond	-	-	65 571	-225
Swedbank Robur Technology A	331 231	-8 949	65 111	+997
Swedbank Robur Transfer 80	124 632	-79	34 033	+576
Swedbank Robur Transfer 70	115 725	-77	32 678	+425
Didner & Gerge Aktiefond	188 130	-497	32 443	-615
Nordea Generationsfond 60-tal	85 822	+54	32 248	+682
AMF Aktiefond Sverige	197 830	-161	31 443	+74
Nordea Generationsfond 70-tal	82 901	+27	27 021	+640
AMF Aktiefond Världen	182 709	-309	26 613	+301

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) augusti 2021	Diff värde (m SEK) augusti 2021
AP7 Säfa - Statens årskullförvaltningsalternativ	836 693	+25 181
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	13 136	+1 841
AP7 Aktiefond	31 891	+998
Swedbank Robur Technology A	65 112	+997
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A	9 353	+914
Avanza Zero	14 136	-185
Franklin Natural Resources Fund A	157	-199
Carnegie Småbolagsfond A	1 820	-263
Didner & Gerge Aktiefond	32 446	-614
BlackRock - Latin American A2	292	-1 129

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval augusti 2021	Diff fondval mån. augusti 2021
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	72 627	+12 083
Odin Fastighet C	15 654	+11 114
SEB Europafond Småbolag	19 311	+10 447
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A	85 148	+8 852
Spiltan Aktiefond Småland	12 087	+2 697
Pictet Clean Energy R	3 235	-1 276
Handelsbanken Hållbar Energi A1	68 321	-1 433
AP7 Säfa - Statens årskullförvaltningsalternativ	4 846 168	-3 827
BlackRock - Latin American A2	5 181	-8 737
Swedbank Robur Technology A	331 231	-8 949

PL = Pensionssparlagar

AP7 2021-08-31

Fond	Antal fondval augusti 2021	Diff fondval mån. augusti 2021	Värde (m SEK) augusti 2021	Diff värde (m SEK) augusti 2021
AP7 SÅFA	4 846 184	-3 827	836 697	25 184
AP7 Offensiv	16 968	-52	5 323	115
AP7 Balanserad	18 022	-9	4 692	70
AP7 Lagom	11 089	49	2 427	41
AP7 Aktiefond	145 921	185	31 895	1 001
AP7 Rantefond	22 931	128	3 006	92
Summa	-	-	884 040	26 502

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% placeras 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.

