

Fondhandelsrapport

augusti 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

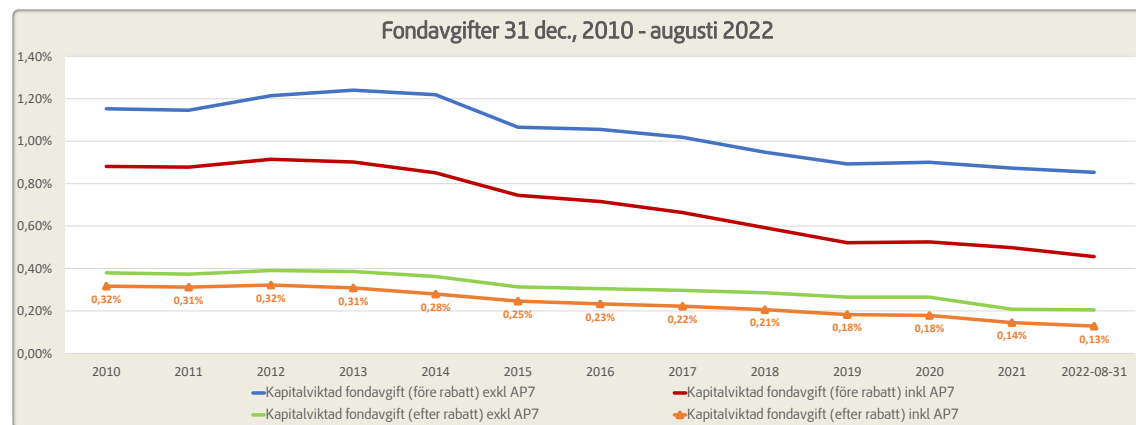
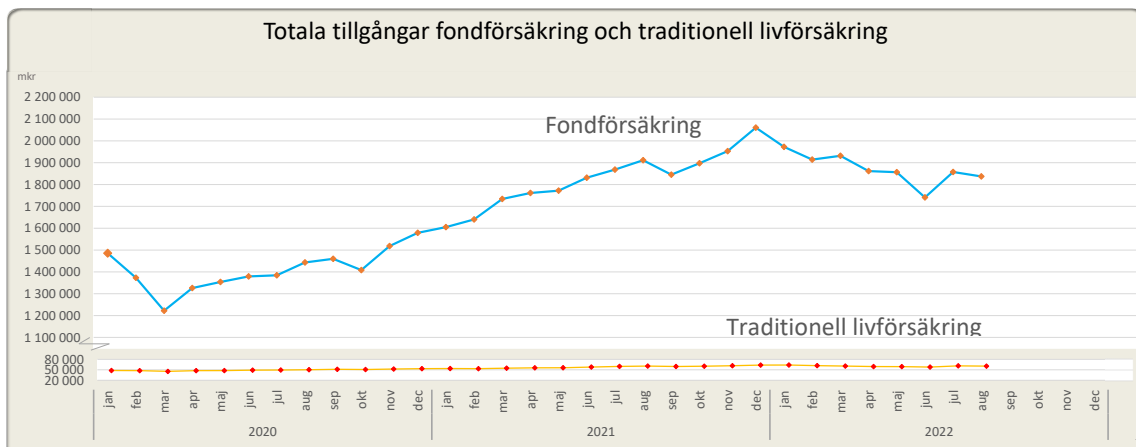
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

Rapportkommentar

Augusti var till stora delar en normal månad. Vi kan se att en fondbytesaktör påverkan gör att vi har ett större flöde från kategorin "varierande blandfonder" till aktiefonder. Differensen mellan köp och sälj i fondhandelsvolymen var något större än normalt för månaden. Detta kan kopplas till två fondavslut där avyttring av fondandelar påbörjades i slutet av 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 2022-08-31	Diff i mån (SEK) augusti 2022	diff mån (%) augusti-22	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 837 217 404 155	-20 319 196 435	-1,1%	-223 373 538 914	-11%
Traditionell livförsäkring	60 631 168 337	-735 739 489	-1,2%	-3 084 632 876	-5%
TOTAL	1 897 848 572 492	-21 054 935 925	-1,1%	-226 458 171 790	-11%

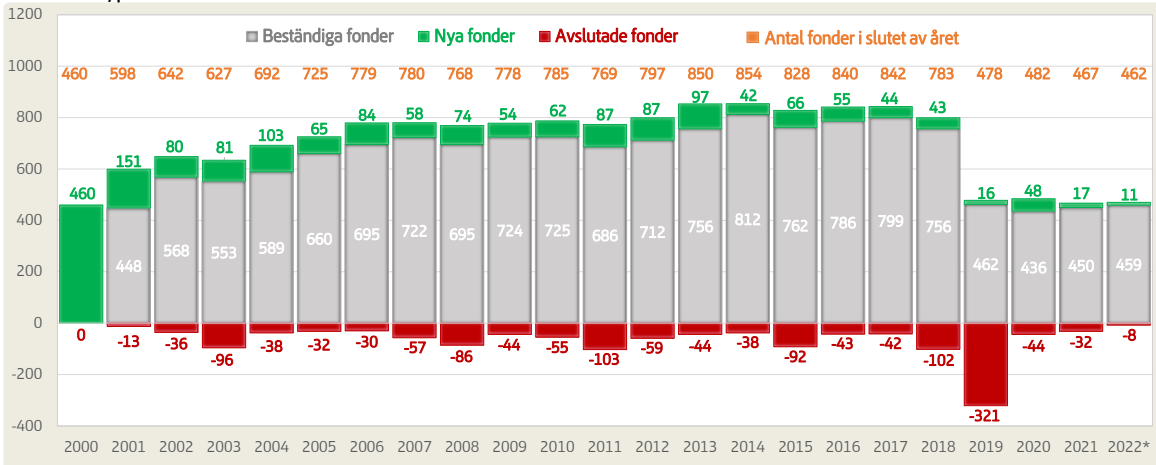


Nyckeltal	2022-08-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	8 000 036	-6 826	-46 712
Därav:			
Fondförsäkring	7 619 898	-5 158	-35 223
Traditionell försäkring	380 138	1 668	11 489
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,21%		

Fondhandelsrapport augusti 2022

Extern

Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



* Fram till augusti 2022

Nya och avslutade fonder, augusti 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
2022-08-19 PLUS Småbolag Sverige Index 2022-08-19 Humle Småbolagsfond A	Inga

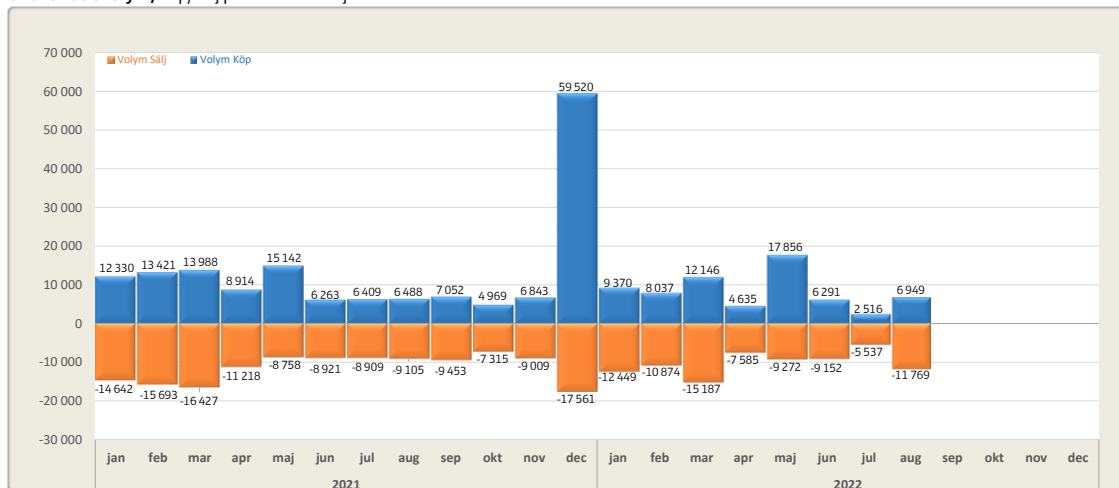
Tillfälliga stängda fonder, augusti 2022

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

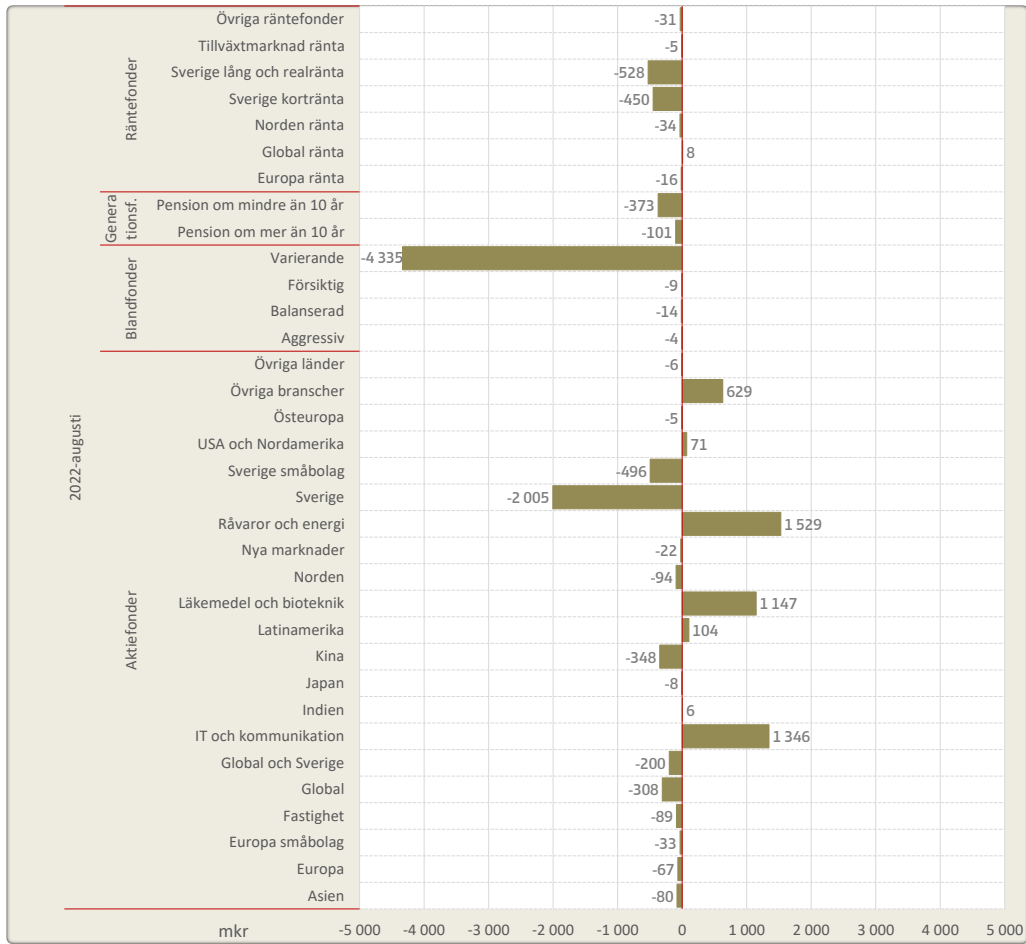
Fondhandel

Nyckeltal	augusti 2022	Ackumulerat 2022	Ackumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	18 718	149 624	298 351
...varav köp	6 949	67 800	161 339
... varav sälj	-11 769	-81 825	-137 011
Antal fondbyten	48 215	470 434	910 560
...varav via blankett	39	498	989
Antal fondördrar	7 929	60 808	97 538

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

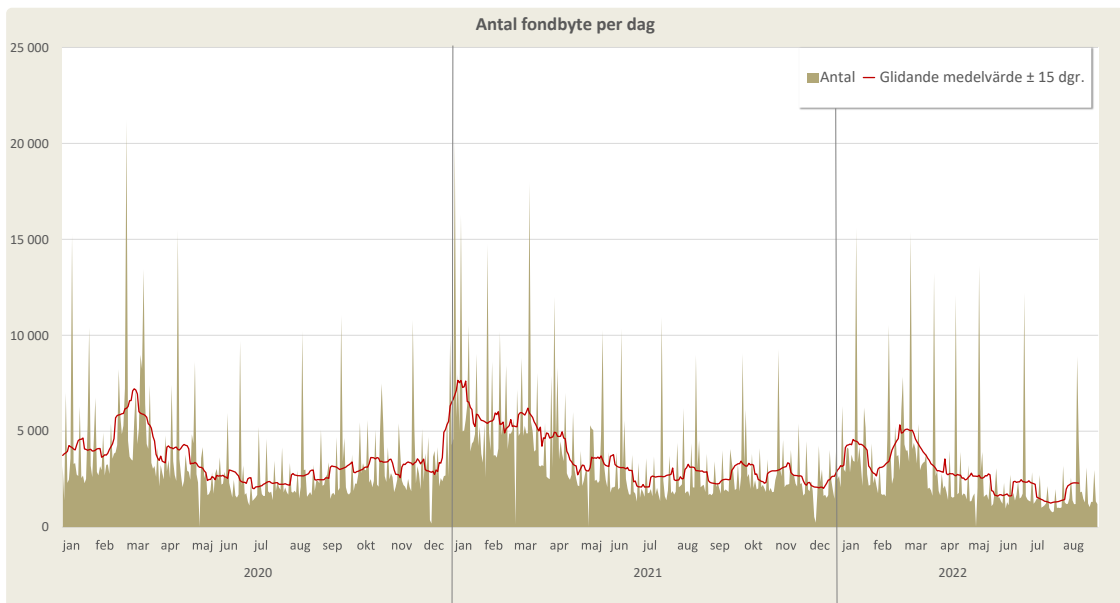


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport augusti 2022

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) augusti 2022	Avkastning i år Year to date (%)
Handelsbanken Hållbar Energi A1	+498	8,6%
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+270	-6,0%
Pictet Biotech R	+256	-1,7%
BlackRock - World Technology A2	+196	-20,8%
AP7 Aktiefond	+144	-6,2%
Spiltan Räntefond Sverige	-84	-1,1%
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A	-92	11,5%
Nordea Kinafond	-111	-13,3%
Amundi Funds Volatility World A2	-204	25,6%
SEB Asset Selection Fund C	-609	19,3%

* 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 augusti 2022	Diff fondval mån. augusti 2022	Värde (m SEK) augusti 2022	Diff värde mån. (m SEK) augusti 2022
AP7 Aktiefond	-	-	825 586	-420
AP7 Räntefond	-	-	81 035	-1 664
Swedbank Robur Technology A	323 324	-542	59 543	-395
Swedbank Robur Transfer 80	123 638	-77	35 156	+47
Swedbank Robur Transfer 70	114 969	-92	33 575	+21
Nordea Generationsfond 60-tal	85 718	-71	31 794	-282
Nordea Generationsfond 70-tal	83 095	-31	27 336	-24
Swedbank Robur Aktiefond Pension	164 609	-280	26 210	-212
Didner & Gerge Aktiefond	180 503	-459	23 741	-2 529
AMF Aktiefond Sverige	191 766	-448	23 236	-1 926

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) augusti 2022	Diff värde (m SEK) augusti 2022
Handelsbanken Hållbar Energi A1	8 939	+1 810
BlackRock - World Technology A2	4 807	+1 574
Pictet Biotech R	2 344	+1 358
Pictet Clean Energy R	792	+623
BlackRock - World Energy A2	4 722	+409
AMF Aktiefond Världen	22 803	-860
AMF Aktiefond Sverige	23 235	-1 926
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	858 351	-1 986
Didner & Gerge Aktiefond	23 742	-2 528
SEB Asset Selection Fund C	931	-3 852

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval augusti 2022	Diff fondval mån. augusti 2022
Handelsbanken Hållbar Energi A1	75 935	+15 100
Pictet Biotech R	23 270	+11 214
Pictet Clean Energy R	12 545	+10 722
BlackRock - World Technology A2	44 194	+10 241
Handelsbanken Hälsovård Tema A1	15 847	+911
BlackRock - World Mining A2	9 174	-718
Nordea Kinafond	7 900	-1 554
Amundi Funds Volatility World A2	3 298	-1 567
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	5 074 581	-3 896
SEB Asset Selection Fund C	7 752	-11 340

PL = Pensionsparallager

AP7 2022-08-31

Fond	Antal fondval augusti 2022	Diff fondval mån. augusti 2022	Värde (m SEK) augusti 2022	Diff värde (m SEK) augusti 2022
AP7 SÖFA	5 074 596	-3 896	858 350	-1 987
AP7 Offensiv	16 671	19	5 183	-20
AP7 Balanserad	18 098	-33	4 556	-53
AP7 Lagom	11 329	-49	2 400	-42
AP7 Aktiefond	148 718	697	32 908	143
AP7 Räntefond	24 005	-187	3 195	-127
Summa	-	-	906 591	-2 086

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.

