

# Fondhandelsrapport

februari 2023



## 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

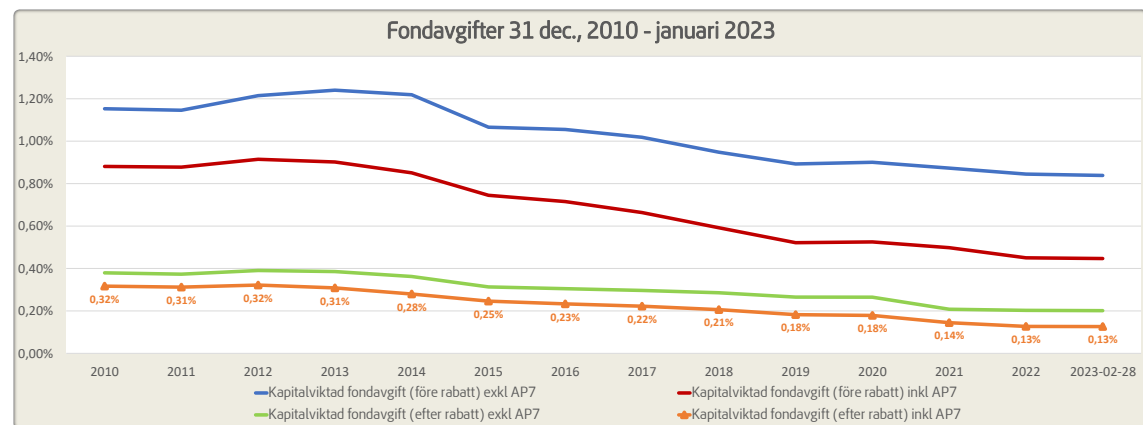
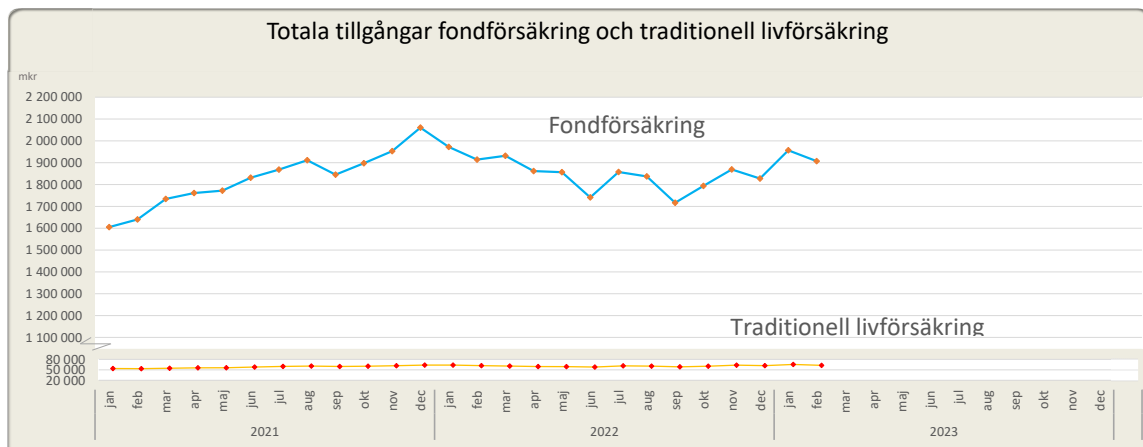
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

## Rapportkommentar

Efter föregående månads uppgång backade marknaden tillbaka något och likaså gjorde tillgångarna i premiepensionen som minskade med 2,6 procent. Februari har varit en normal månad ur ett handelsperspektiv.

## Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2023-02-28	Diff i mån (SEK) februari 2023	diff mån (%) februari 2023	Diff i år (SEK) 2023	Diff i år (%) 2023
Fondtillgångar	1 907 061 690 454	-49 742 649 435	-2,5%	79 610 109 873	4%
Traditionell livförsäkring	62 906 719 628	-2 548 449 258	-3,9%	910 398 448	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1 969 968 410 082</b>	<b>-52 291 098 693</b>	<b>-2,6%</b>	<b>80 520 508 321</b>	<b>4%</b>

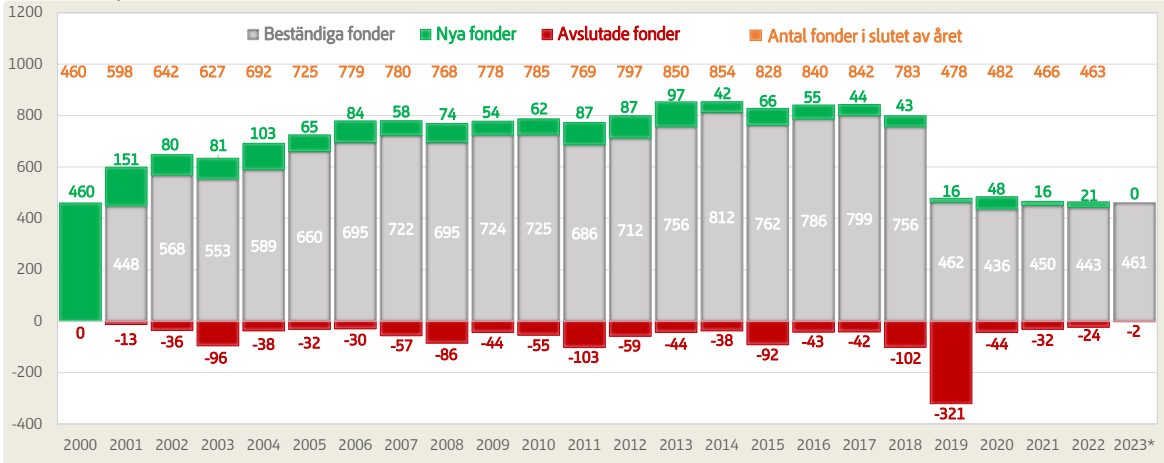


Nyckeltal	2023-02-28	diff mån	diff i år
<b>Antal Premiepensionskonton</b>	<b>8 179 127</b>	<b>-4 440</b>	<b>-11 439</b>
<i>Därav:</i>			
Fondförsäkring	7 791 239	-3 737	-10 377
Traditionell försäkring	387 888	703	1 062
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,20%		

## Fondhandelsrapport februari 2023

Extern

## Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



\* Ackumulerade värden Fram till februari 2023

## Nya och avslutade fonder i februari 2023

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	Inga

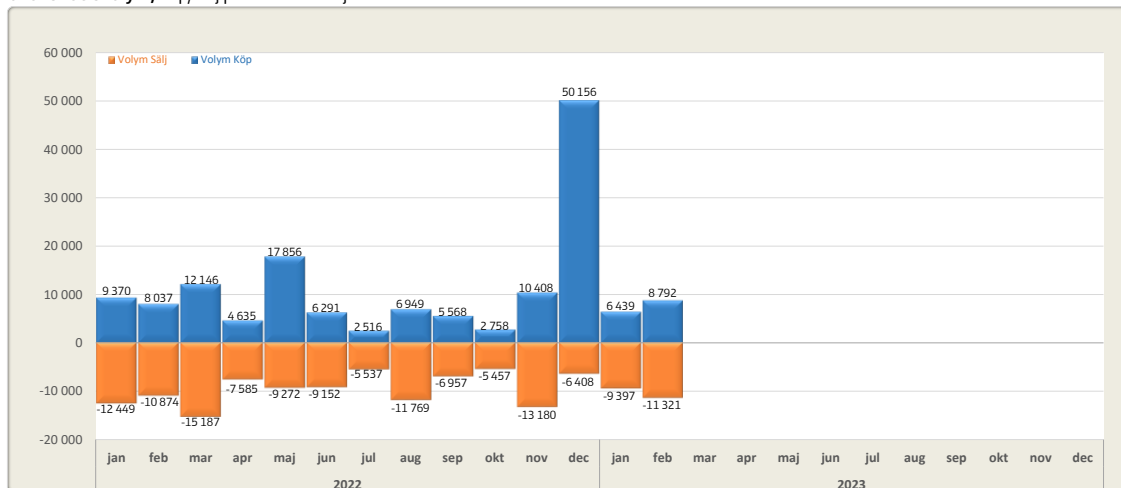
## Tillfälliga stängda fonder, februari 2023

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

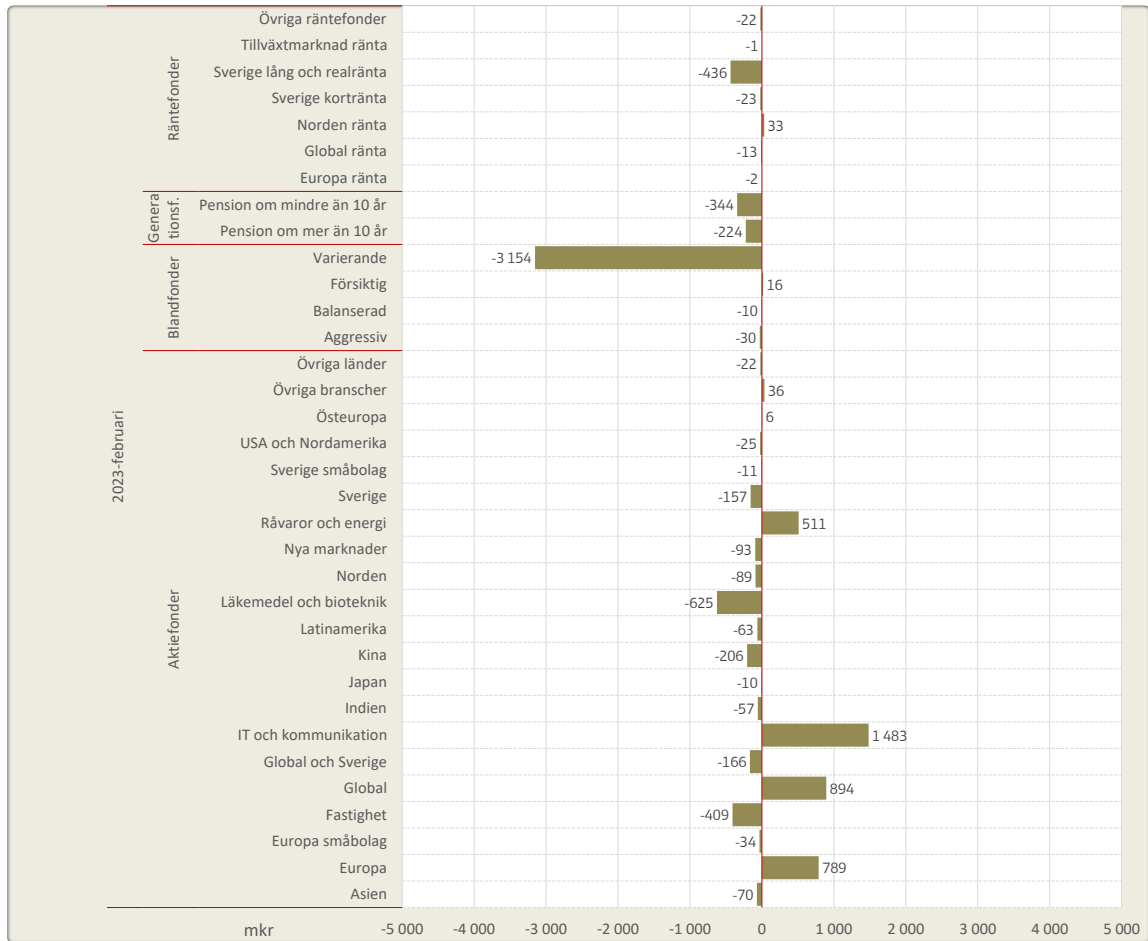
## Fondhandel

Nyckeltal	februari 2023	Akkumulerat 2023	Akkumulerat 2022
Fondhandel i m SEK	20 113	35 949	250 516
... varav köp	8 792	15 231	136 690
... varav sälj	-11 321	-20 718	-113 827
Antal fondbyten	61 939	114 218	626 333
... varav via blankett	57	118	616
Antal fondördrar	7 818	15 615	90 600

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

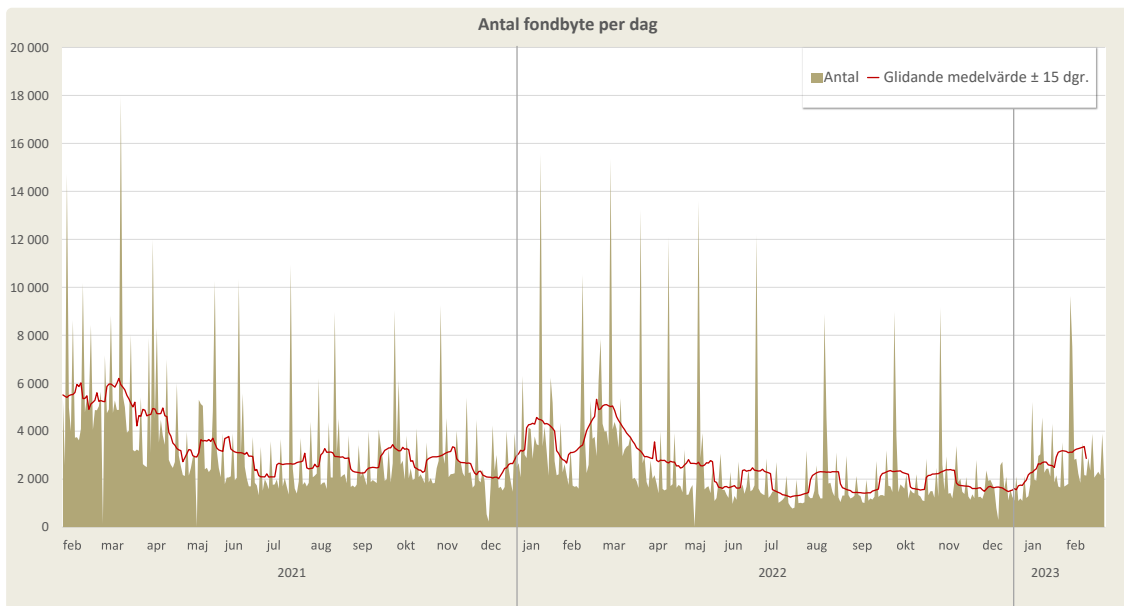


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



## Fondhandelsrapport februari 2023

Extern

## Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) februari 2023	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+426	8,0%
Handelsbanken Global Index Criteria A1	+276	4,7%
Storebrand Global Plus A	+232	4,5%
Swedbank Robur Technology A	+223	12,2%
BlackRock - World Technology A2	+216	12,1%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	-189	5,6%
SEB Asset Selection Fund C	-230	1,5%
Amundi Funds Volatility World A2	-232	-2,7%
Länsförsäkringar Global Index	-291	5,2%
BlackRock - World Energy A2	-293	-0,4%

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

## De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval februari 2023	Diff fondval mån. februari 2023	Värde (m SEK) februari 2023	Diff värde mån. (m SEK) februari 2023
AP7 Aktiefond	-	-	853 718	-32 020
AP7 Räntefond	-	-	90 355	-2 014
Swedbank Robur Technology A	318 907	+1 935	61 990	+933
Swedbank Robur Transfer 80	122 879	-157	37 128	-974
Swedbank Robur Transfer 70	114 309	-162	34 986	-994
Nordea Generationsfond 60-tal	85 100	-123	33 296	-399
Nordea Generationsfond 70-tal	82 720	-82	28 999	-417
Swedbank Robur Aktiefond Pension	162 955	-290	27 544	-559
Didner & Gerge Aktiefond	177 434	-552	26 816	+242
AMF Aktiefond Sverige	188 785	-559	24 664	-4

## Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) februari 2023	Diff värde (m SEK) februari 2023
Swedbank Robur Technology A	61 960	+912
Franklin Technology Fund A	978	+732
BlackRock - Euro Markets A2	726	+670
Handelsbanken Global Index Criteria A1	2 027	+553
Storebrand Global Plus A	1 507	+457
Swedbank Robur Transfer 70	34 987	-996
AP7 Aktiefond	33 804	-1 088
SEB Asset Selection Fund C	600	-1 477
Amundi Funds Volatility World A2	350	-1 505
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	894 805,96	-32 502

## Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval februari 2023	Diff fondval mån. februari 2023
Franklin Technology Fund A	13 628	+10 359
BlackRock - Euro Markets A2	10 631	+10 001
BlackRock - World Mining A2	19 569	+9 047
BlackRock - World Gold A2	32 305	+7 113
BlackRock - World Energy A2	32 173	+6 896
Handelsbanken Pension 70 A12	48 681	-1 701
Swedbank Robur Access Asien A	76 412	-2 082
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	5 304 419	-2 708
SEB Asset Selection Fund C	6 405	-9 245
Amundi Funds Volatility World A2	3 180	-9 389

PL = Pensionssparlagger

## AP7 2023-02-28

Fond	Antal fondval februari 2023	Diff fondval mån. februari 2023	Värde (m SEK) februari 2023	Diff värde (m SEK) februari 2023
AP7 SÖFA	5 304 446	-2 707	894 808	-32 533
AP7 Offensiv	16 645	19	5 259	-187
AP7 Balanserad	18 147	53	4 595	-136
AP7 Lagom	11 101	-35	2 339	-76
AP7 Aktiefond	149 655	937	33 812	-1 091
AP7 Räntefond	23 551	-272	3 161	-92
Summa	-	-	943 974	-34 115

Sjunde 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 fonderna 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.

