

Fondhandelsrapport

januari 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 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

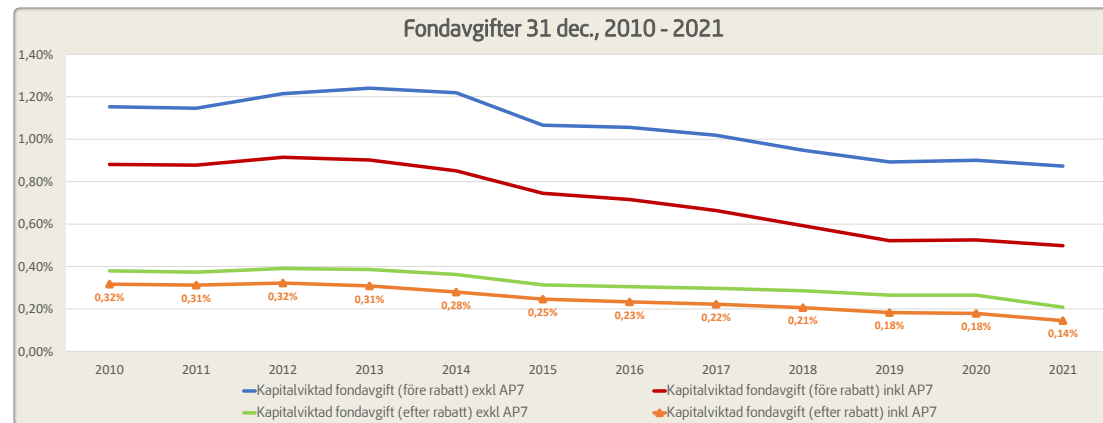
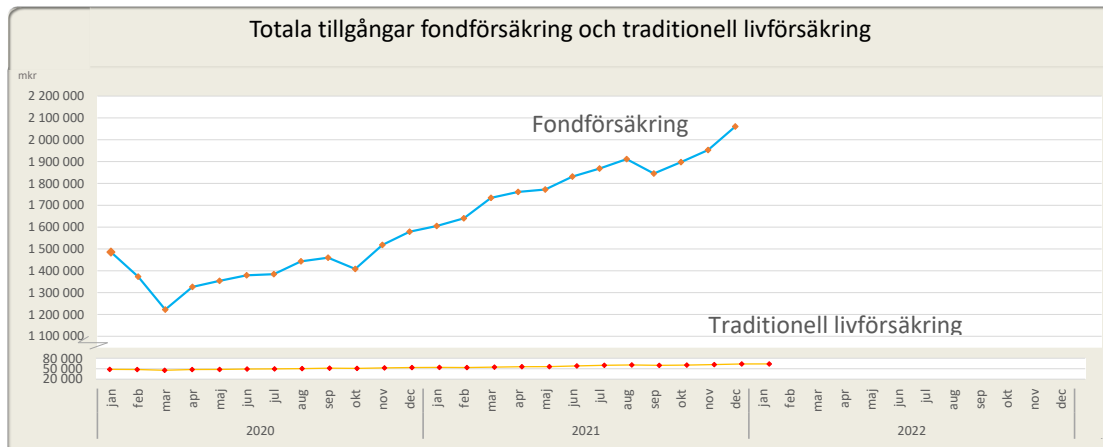
Rapportkommentar

I januari föll marknaden och därmed fondtillgångarna. I den traditionella livförsäkringen kompenseras fallet av inflöden vilket gjorde att förändringen på totalen var positiv.

En ny graf på nästa sida visar hur fondavgifterna förändrats över en längre period. Vi kan konstatera att förändringarna av rabattmodellen 2021, tillsammans med ökade tillgångsvärden och sjunkade bruttoavgifter har lett till att den samlade avgifterna för spararna nu bara är 0,14% i fondförsäkringen.

Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2022-01-31	Diff i mån (SEK) januari 2022	diff mån (%) januari -22	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 972 387 371 881	-88 203 571 188	-4%	-88 203 571 188	-4%
Traditionell livförsäkring	63 733 085 120	17 283 907	0%	17 283 907	0%
TOTAL	2 036 120 457 001	-88 186 287 281	-4%	-88 186 287 281	-4%

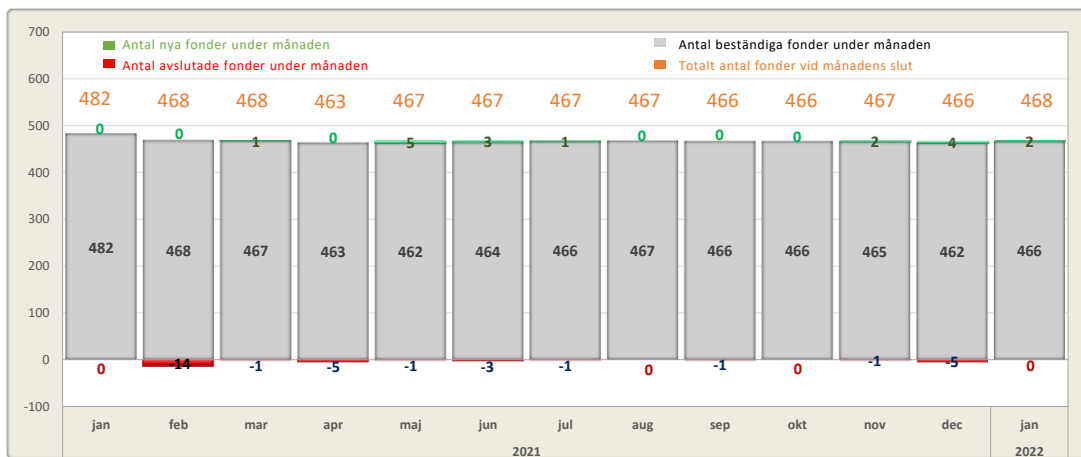


Nyckeltal	2022-01-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	8 029 227	-6 924	-6 924
Därav:			
Fondförsäkring	7 659 686	-6 032	-6 032
Traditionell försäkring	369 541	892	892
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,14%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,21%		

Fondhandelsrapport januari 2022

Extern

Antal fonder, månad för månad



Nya och avslutade fonder, januari 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
2022-01-10 Captor Iris Bond 2022-01-24 East Capital China A-shares A	Inga

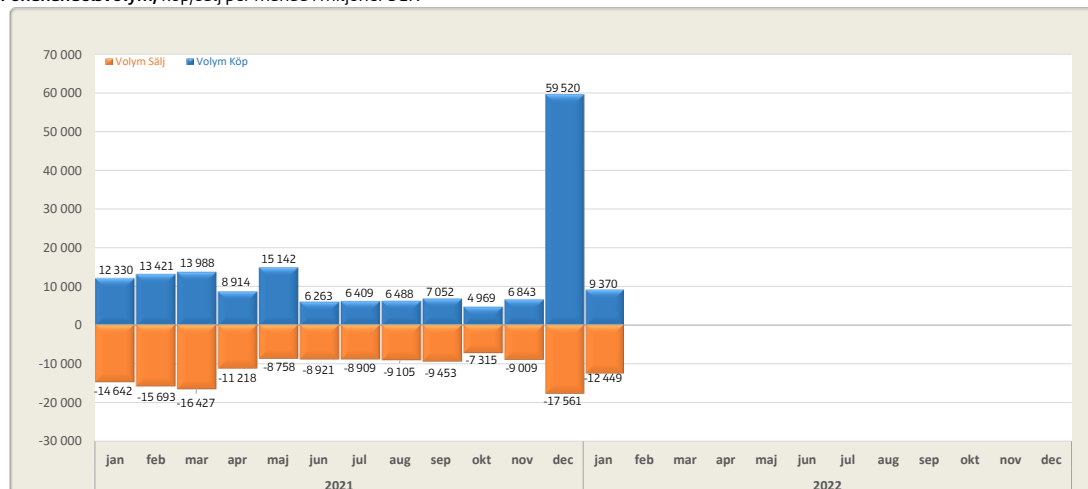
Fusionerade fonder, januari 2022

Källfond	Målfond
Inga	Inga

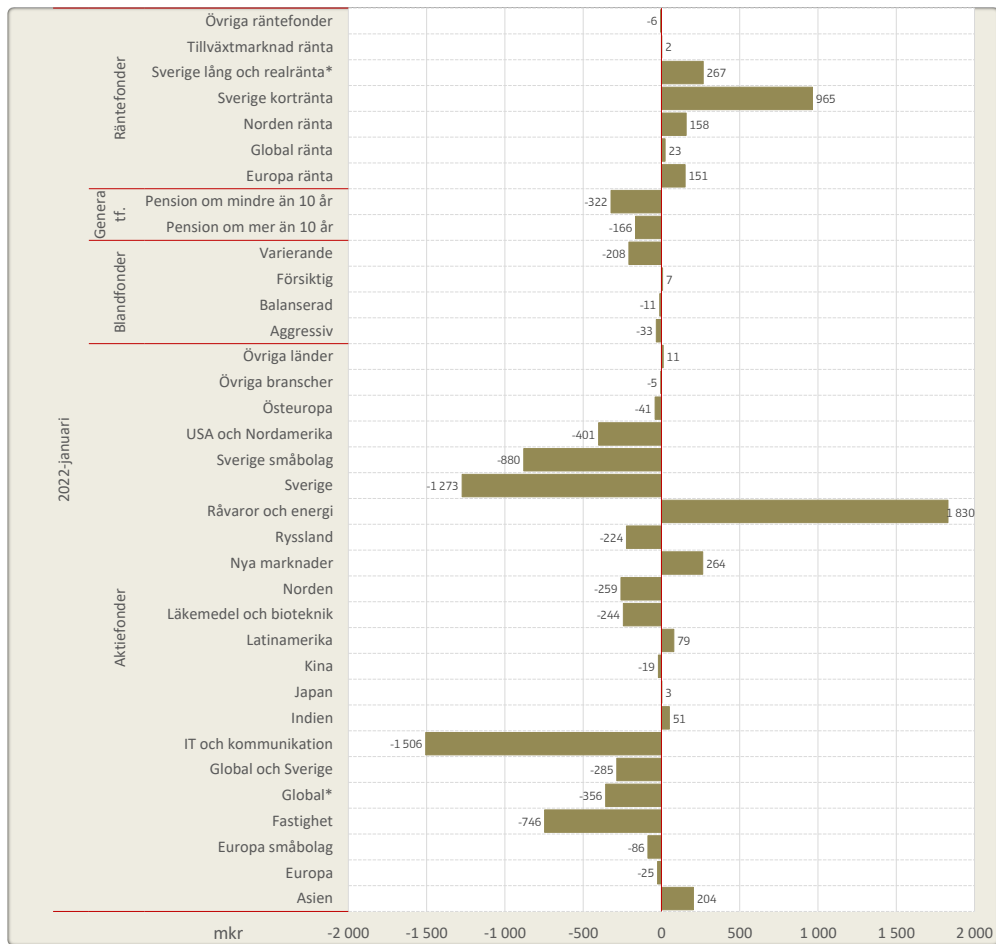
Fondhandel

Nyckeltal	januari 2022	Akkumulerat 2022	Akkumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	21 819	21 819	298 351
... varav köp	9 370	9 370	161 339
... varav sälj	-12 449	-12 449	-137 011
Antal fondbyten	85 240	85 240	910 560
... varav via blankett	84	84	989
Antal fondordrar	8 176	8 176	97 538

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

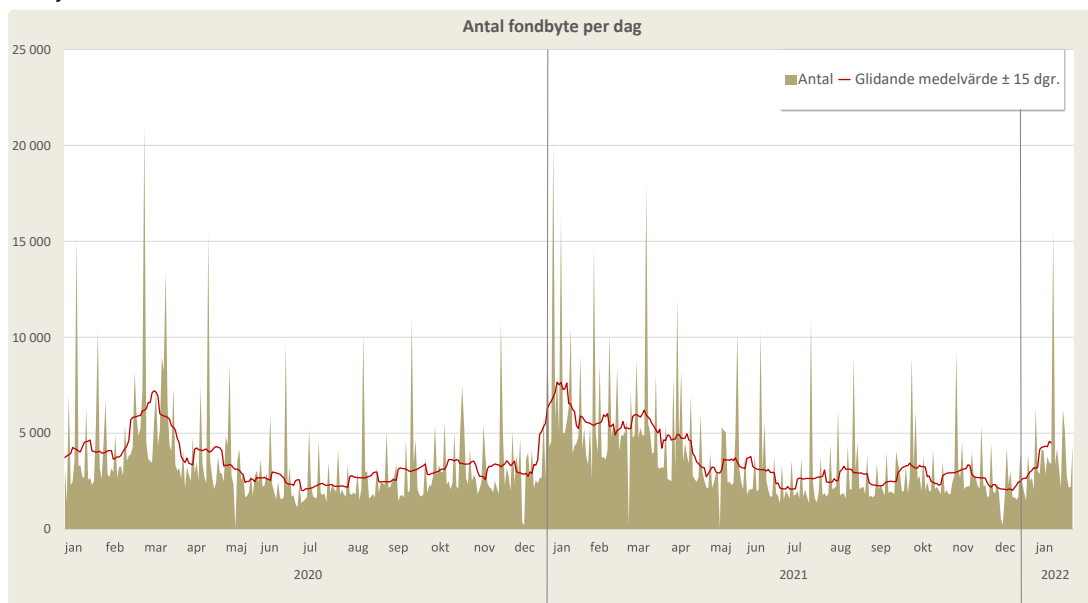


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport januari 2022

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) januari 2022	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+459	-2,5%
BlackRock - World Energy A2	+433	17,6%
BlackRock - World Mining A2	+309	2,1%
AMF Räntefond Kort	+220	-0,1%
AP7 Räntefond	+206	-0,6%
AMF Aktiefond Småbolag	-159	-15,9%
BlackRock - World Technology A2	-188	-13,8%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-227	-9,1%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	-249	-10,4%
Swedbank Robur Technology A	-307	-8,2%

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

De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval januari 2022	Diff fondval mån. januari 2022	Värde (m SEK) januari 2022	Diff värde mån. (m SEK) januari 2022
AP7 Aktiefond	-	-	855 450	-23 274
AP7 Räntefond	-	-	87 573	-272
Swedbank Robur Technology A	334 490	-1 772	66 464	-6 920
Swedbank Robur Transfer 80	124 393	-129	36 584	-1 187
Swedbank Robur Transfer 70	115 557	-137	34 834	-1 004
Nordea Generationsfond 60-tal	86 405	-81	33 816	-1 400
Didner & Gerge Aktiefond	184 684	-1 027	31 346	-2 778
AMF Aktiefond Sverige	195 429	-833	29 113	-4 272
Nordea Generationsfond 70-tal	83 549	-79	28 626	-1 240
Swedbank Robur Aktiefond Pension	166 809	-365	27 739	-1 023

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) januari 2022	Diff värde (m SEK) januari 2022
BlackRock - World Mining A2	2 282	+1 851
BlackRock - World Energy A2	4 294	+525
AP7 Räntefond	3 581	+308
AMF Räntefond Kort	2 683	+293
Spiltan Räntefond Sverige	2 792	+271
AMF Aktiefond Världen	26 073	-2 514
Didner & Gerge Aktiefond	31 354	-2 772
AMF Aktiefond Sverige	29 117	-4 267
Swedbank Robur Technology A	66 494	-6 863
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	892 215	-22 733

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval januari 2022	Diff fondval mån. januari 2022
BlackRock - World Mining A2	17 676	+11 467
BlackRock - World Energy A2	24 812	+6 074
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	2 705	+1 378
Handelsbanken Emerging Markets Index A1	21 513	+1 258
C WorldWide Global Equities Ethical 1A	2 467	+960
BlackRock - World Technology A2	36 841	-1 724
Swedbank Robur Technology A	334 490	-1 772
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	63 442	-2 115
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	4 981 120	-3 007
Handelsbanken Hållbar Energi A1	61 661	-3 360

PL = Pensionsparallager

AP7 2022-01-31

Fond	Antal fondval januari 2022	Diff fondval mån. januari 2022	Värde (m SEK) januari 2022	Diff värde (m SEK) januari 2022
AP7 SÅFA	4 981 137	-3 006	892 221	-22 730
AP7 Offensiv	16 829	-77	5 517	-153
AP7 Balanserad	18 238	23	4 871	-85
AP7 Lagom	11 382	126	2 576	18
AP7 Aktiefond	148 935	901	34 206	-956
AP7 Räntefond	24 422	776	3 581	307
Summa	-	-	942 971	-23 600

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 torg

* 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.

