

Fondhandelsrapport

juli 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

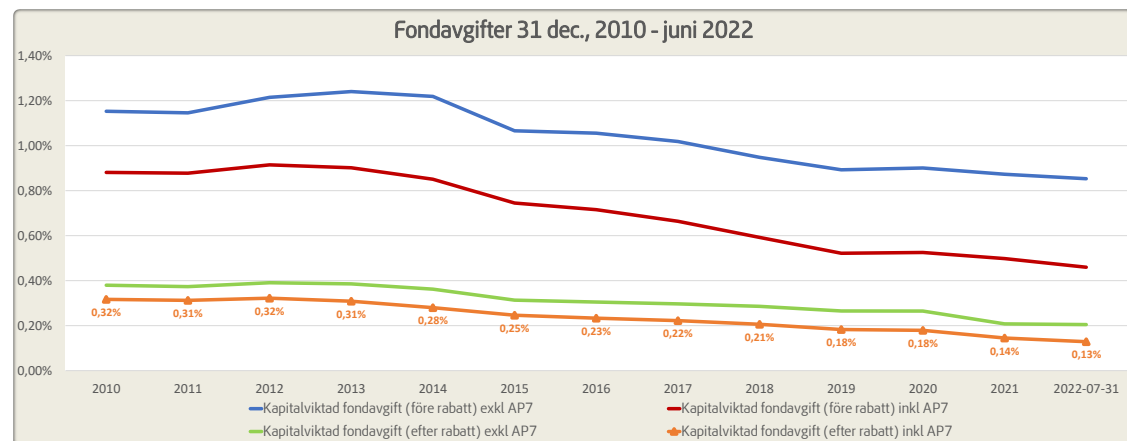
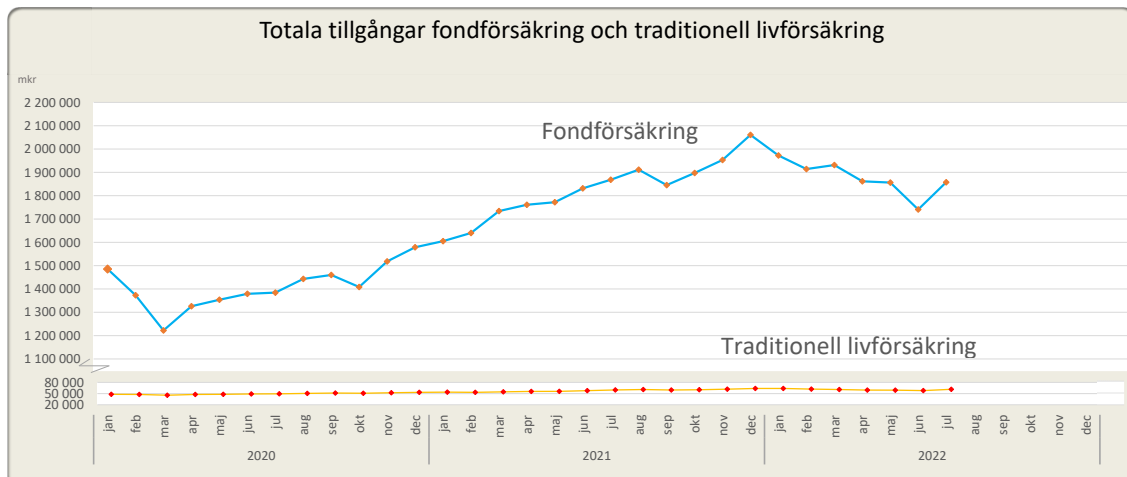
Under juli kom en rekyll på börsen och därmed även tillgångarnas värde.

Fortsatt kvarstår tre östeuropafonder som låsta i systemet. Här kan man dock se en möjlighet till återöppning om fonderna exempelvis delas upp under hösten.

Den historientresserade kan notera grafen över antal fonder på nästa sida, som nu inte bara visar antal fonder och förändringar senaste året utan hela vägen tillbaka till premiepensionens start.

Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2022-07-31	Diff i mån (SEK) juli 2022	diff mån (%) juli -22	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 857 536 600 590	116 699 156 813	6,7%	-203 054 342 479	-10%
Traditionell livförsäkring	61 366 907 826	3 398 029 985	5,9%	-2 348 893 387	-4%
TOTAL	1 918 903 508 416	120 097 186 798	6,7%	-205 403 235 865	-10%

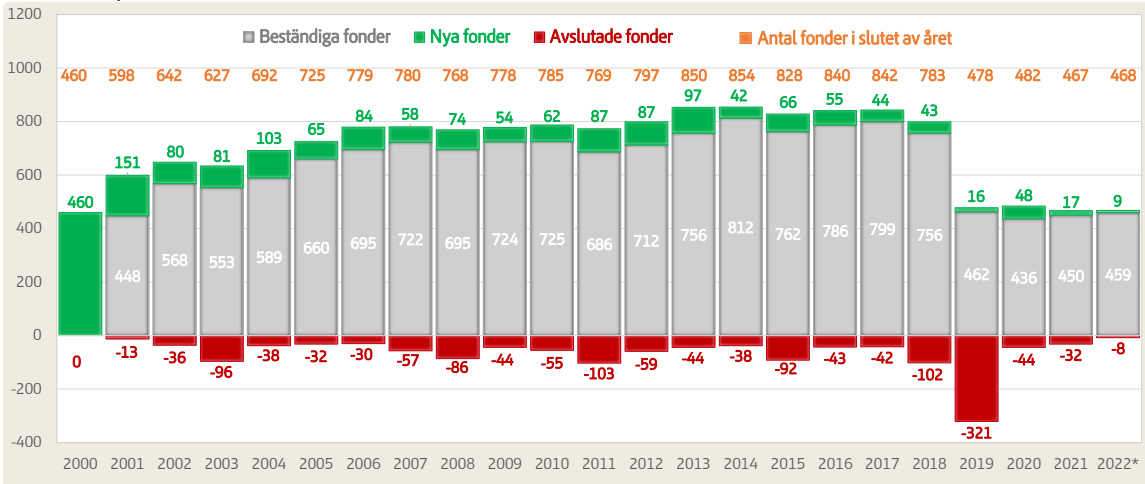


Nyckeltal	2022-07-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	8 005 194	-6 176	-39 886
Därav:			
Fondförsäkring	7 626 724	-4 590	-30 065
Traditionell försäkring	378 470	1 586	9 821
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,20%		

Fondhandelsrapport juli 2022

Extern

Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



* Fram till juli 2022

Nya och avslutade fonder, juli 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	Inga

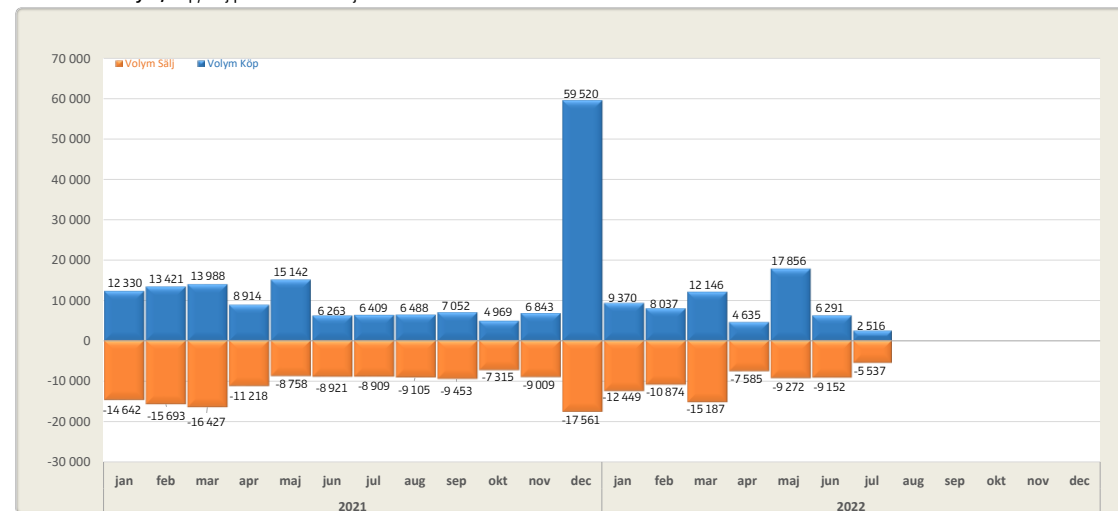
Tillfälliga stängda fonder, juli 2022

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

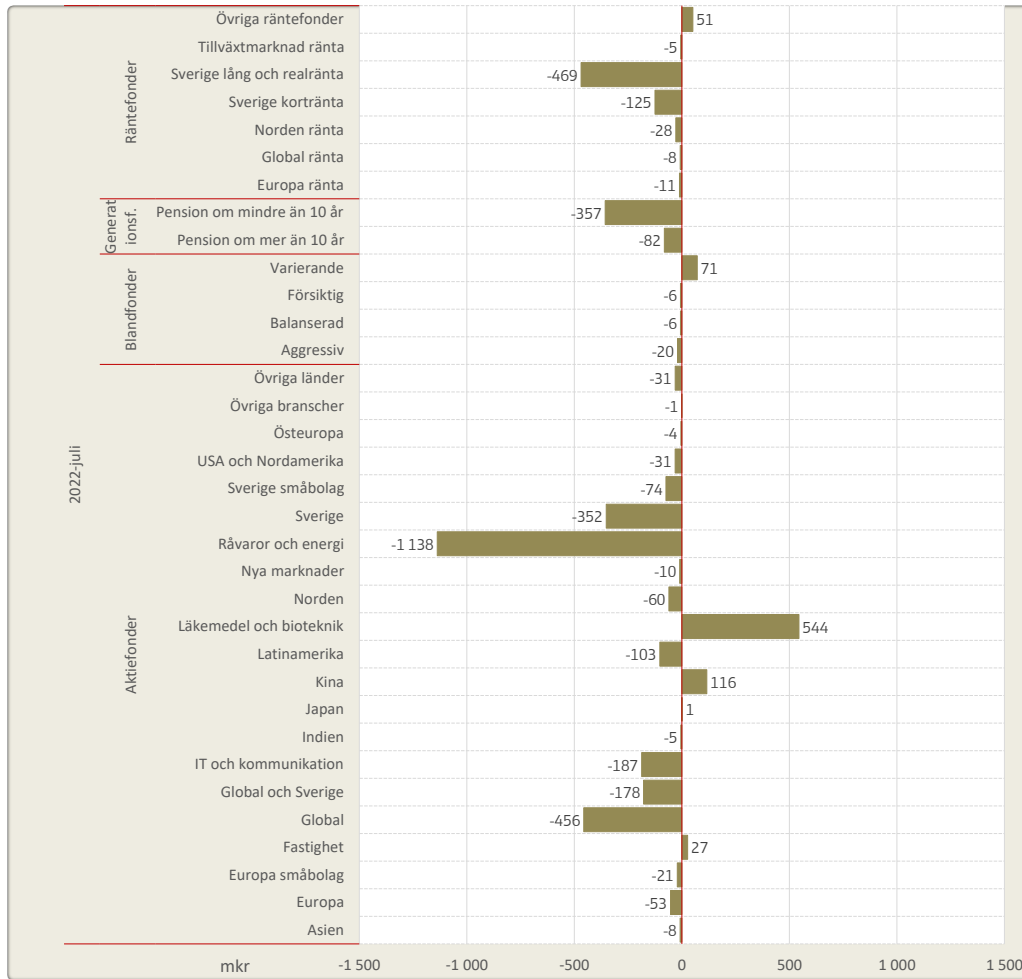
Fondhandel

Nyckeltal	juli 2022	Ackumulerat 2022	Ackumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	8 053	130 906	298 351
... varav köp	2 516	60 851	161 339
... varav sälj	-5 537	-70 055	-137 011
Antal fondbyten	28 509	422 219	910 560
... varav via blankett	43	459	989
Antal fondordrar	6 958	52 879	97 538

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

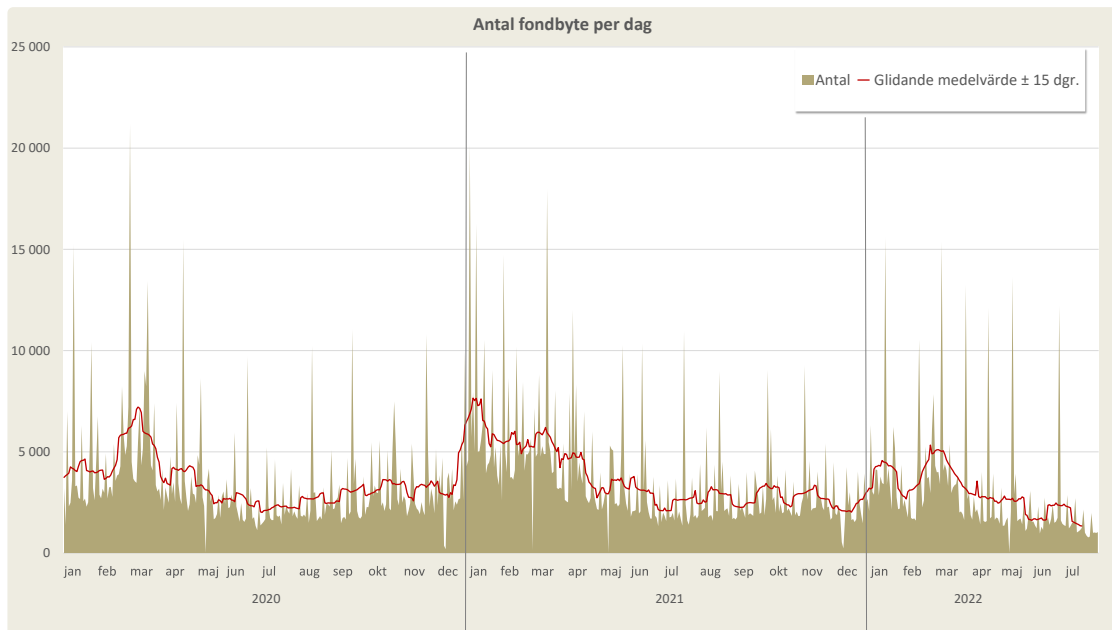


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport juli 2022

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) juli 2022	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	+229	-11,6%
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A	+132	12,8%
Handelsbanken Hälsövård Tema A1	+103	3,1%
Swedbank Robur Healthcare A	+87	4,1%
Amundi Funds Volatility World A2	+75	18,8%
Spiltan Räntefond Sverige	-60	-1,5%
BlackRock - World Mining A2	-76	-3,5%
Franklin Natural Resources Fund A	-129	31,4%
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	-141	16,7%
BlackRock - World Energy A2	-315	43,7%

* 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 juli 2022	Diff fondval mån. juli 2022	Värde (m SEK) juli 2022	Diff värde mån. (m SEK) juli 2022
AP7 Aktiefond	-	-	826 005	+52 783
AP7 Räntefond	-	-	82 699	+381
Swedbank Robur Technology A	323 866	-666	59 937	+5 896
Swedbank Robur Transfer 80	123 715	-65	35 109	+2 330
Swedbank Robur Transfer 70	115 061	-82	33 554	+2 171
Nordea Generationsfond 60-tal	85 789	-62	32 076	+1 806
Nordea Generationsfond 70-tal	83 126	-29	27 360	+1 732
Swedbank Robur Aktiefond Pension	164 889	-218	26 422	+1 800
Didner & Gerge Aktiefond	180 962	-302	26 271	+2 554
AMF Aktiefond Sverige	192 214	-312	25 162	+3 095

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) juli 2022	Diff värde (m SEK) juli 2022
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	860 336	+50 589
Swedbank Robur Technology A	59 934	+5 889
AMF Aktiefond Sverige	25 161	+3 094
Didner & Gerge Aktiefond	26 270	+2 554
Swedbank Robur Transfer 80	35 110	+2 329
Franklin Natural Resources Fund A	688	-135
BlackRock - World Gold A2	1 524	-173
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	789	-177
Baring Hong Kong China A	2 270	-241
BlackRock - World Energy A2	4 313	-549

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval juli 2022	Diff fondval mån. juli 2022
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A	11 828	+1 623
Handelsbanken Hälsövård Tema A1	14 936	+1 015
AP7 Aktiefond	148 021	+939
Amundi Funds Volatility World A2	4 865	+854
Swedbank Robur Healthcare A	104 910	+601
BlackRock - World Mining A2	9 892	-992
Franklin Natural Resources Fund A	5 987	-1 143
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	8 120	-1 428
BlackRock - World Energy A2	25 107	-3 048
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	5 078 477	-3 430

PL = Pensionssparlagar

AP7 2022-07-31

Fond	Antal fondval juli 2022	Diff fondval mån. juli 2022	Värde (m SEK) juli 2022	Diff värde (m SEK) juli 2022
AP7 SÖFA	5 078 492	-3 431	860 337	50 587
AP7 Offensiv	16 652	-4	5 203	256
AP7 Balanserad	18 131	-17	4 610	156
AP7 Lagom	11 378	-45	2 441	48
AP7 Aktiefond	148 021	939	32 765	2 153
AP7 Räntefond	24 192	-87	3 322	-6
Summa	-	-	908 678	53 194

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 target

* 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.

