

Fondhandelsrapport

maj 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 varier 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

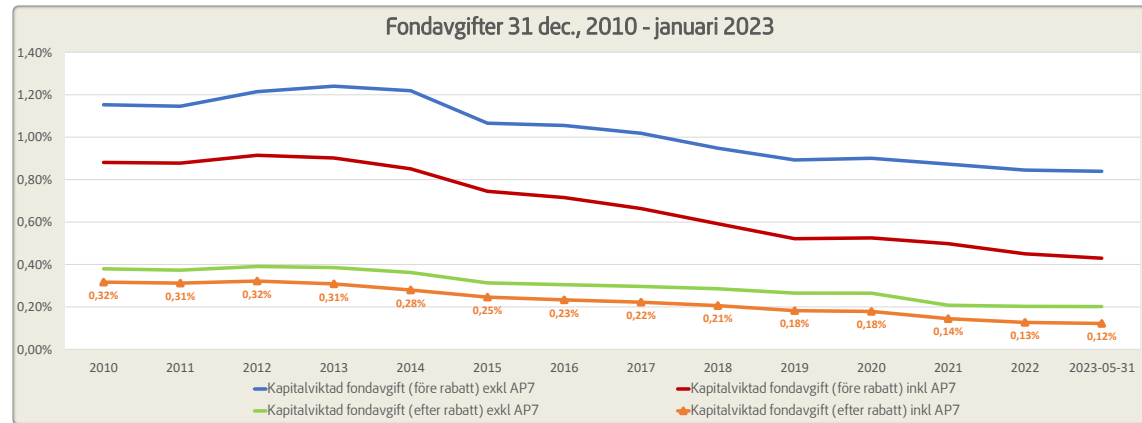
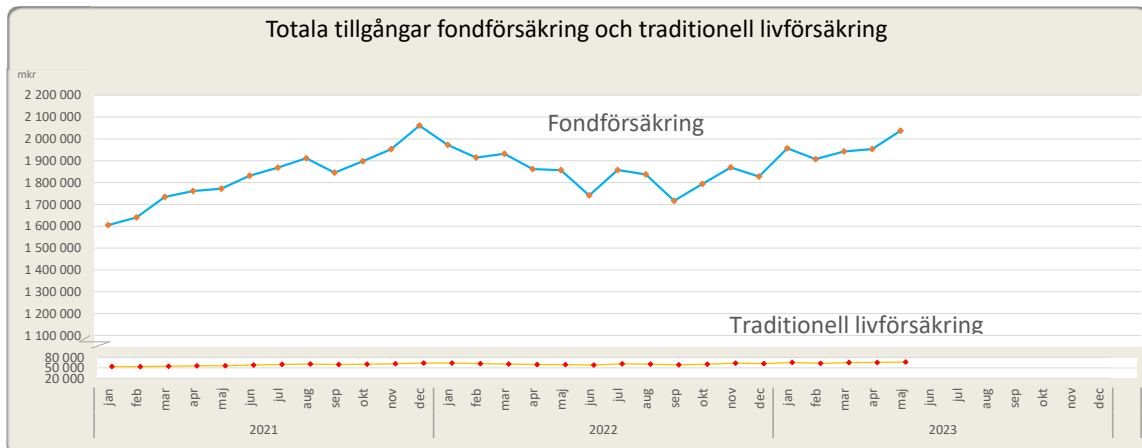
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

Rapportkommentar

I maj fördelades återförda förvaltningsavgifter 6 262mkr, arvsvinster 6 668mkr och överföringsvinster 11mkr ut till premiepensionsspararna. Myndighetens avgiftsuttag minskade från föregående år och uppgick till 441mkr, i fjol var beloppet 512mkr. På pensionsmyndighetens hemsida går det att läsa mer om årets storkörning.

Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2023-05-31	Diff i mån (SEK) maj 2023	diff mån (%) maj 2023	Diff i år (SEK) 2023	Diff i år (%) 2023
Fondtillgångar	2 037 050 419 052	83 935 930 572	4,3%	209 598 838 471	11%
Traditionell livförsäkring	66 677 808 173	1 364 104 495	2,1%	4 681 486 992	8%
TOTAL	2 103 728 227 225	85 300 035 066	4,2%	214 280 325 463	11%

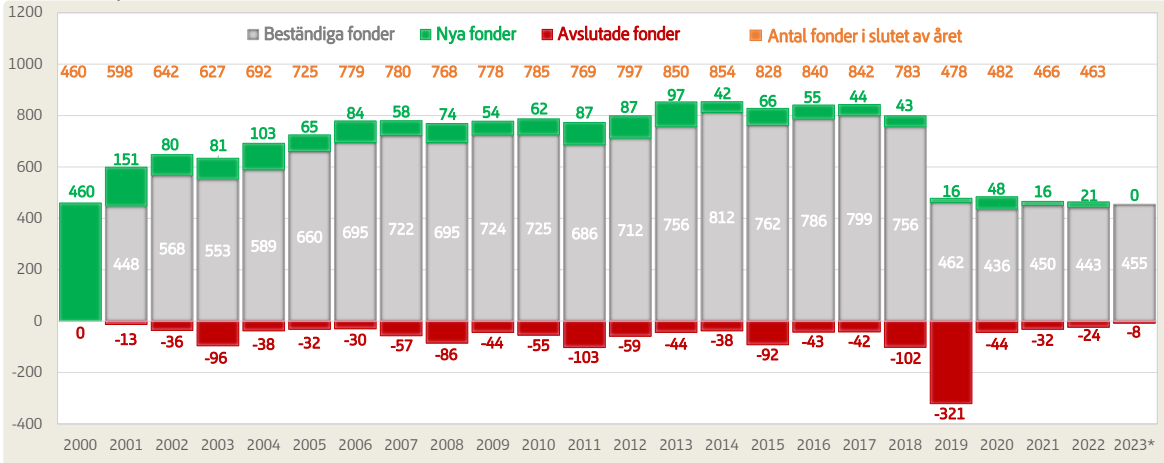


Nyckeltal	2023-05-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensionskonton	8 170 010	-820	-19 494
Därav:			
Fondförsäkring	7 780 217	-1 472	-22 461
Traditionell försäkring	389 793	652	2 967
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,12%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,20%		

Fondhandelsrapport maj 2023

Extern

Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2023



* Ackumulerade värden Fram till maj 2023

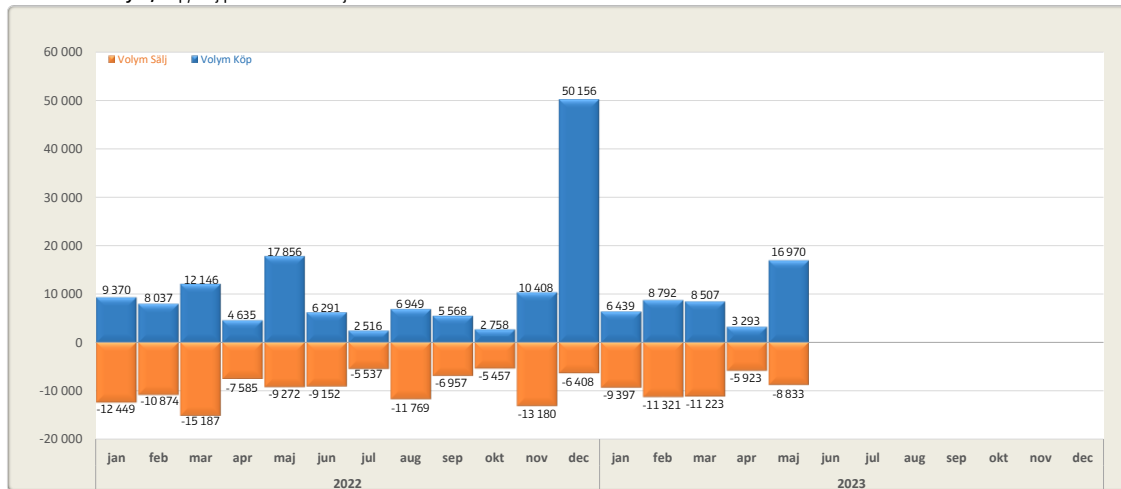
Nya och avslutade fonder i maj 2023

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	Inga

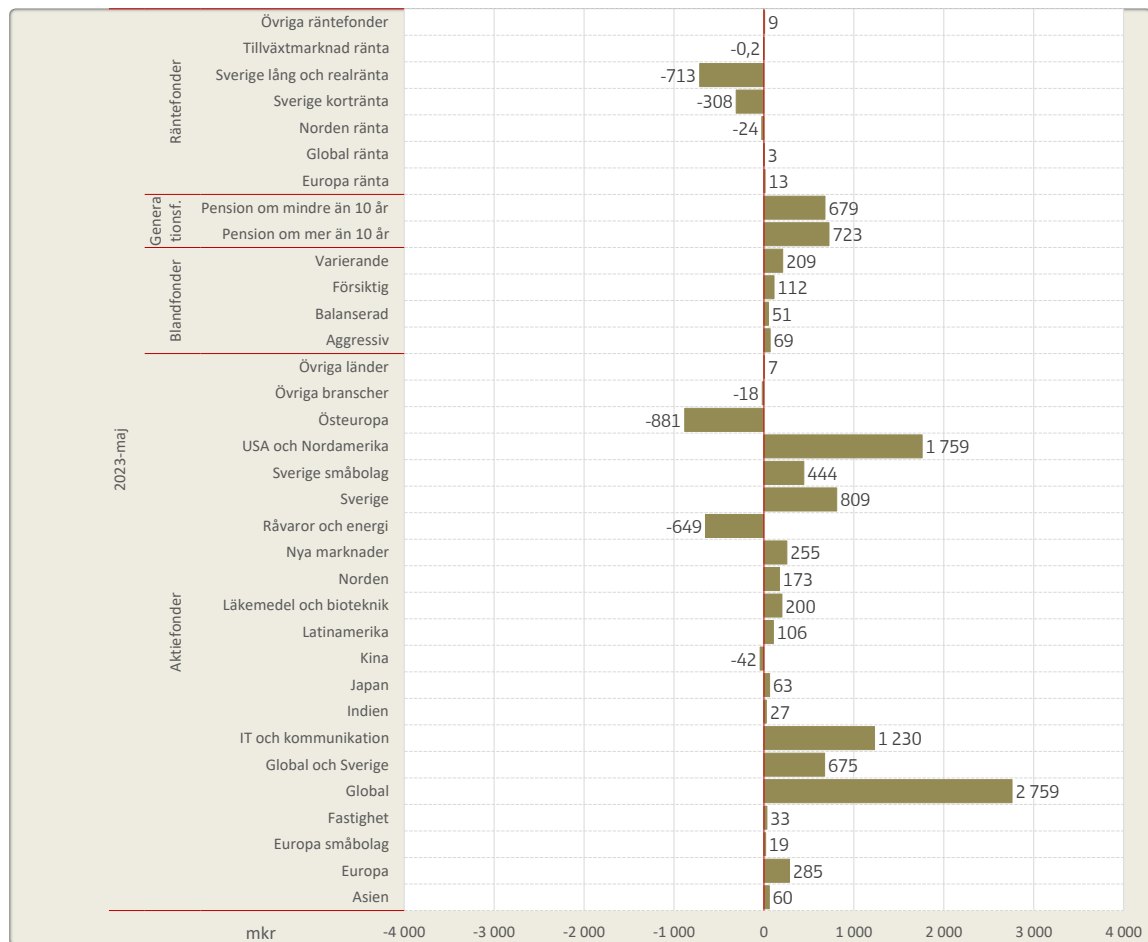
Fondhandel

Nyckeltal	maj 2023	Akkumulerat 2023	Akkumulerat 2022
Fondhandel i m SEK	25 803	90 698	250 516
... varav köp	16 970	44 001	136 690
... varav sälj	-8 833	-46 697	-113 827
Antal fondbyten	51 611	265 706	626 333
... varav via blankett	43	245	616
Antal fondordrar	7 360	38 675	90 600

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

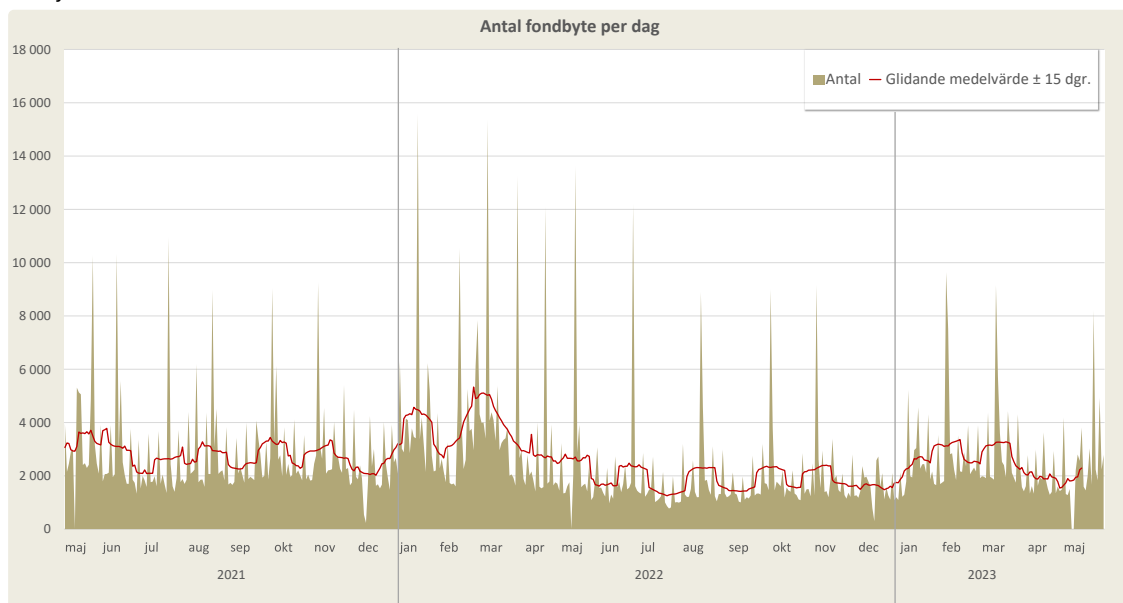


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport maj 2023

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) maj 2023	Avkastning i år Year to date (%) maj 2023
Franklin U.S. Opportunities Fund A	+212	23,1%
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+209	7,1%
Swedbank Robur Technology A	+195	40,6%
Spiltan Småbolagsfond	+195	22,7%
AP7 Aktiefond	+133	13,3%
BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2	-77	-6,2%
Länsförsäkringar Global Index	-80	16,3%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-138	4,0%
AP7 Räntefond	-167	1,2%
BlackRock - World Energy A2	-282	-5,1%

* 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 maj 2023	Diff fondval mån. maj 2023	Värde (m SEK) maj 2023	Diff värde mån. (m SEK) maj 2023
AP7 Aktiefond	-	-	925 095	+46 691
AP7 Räntefond	-	-	93 228	-969
Swedbank Robur Technology A	324 670	+981	79 325	+14 313
Swedbank Robur Transfer 80	122 426	-123	40 088	+2 109
Swedbank Robur Transfer 70	113 919	-117	37 919	+1 969
Nordea Generationsfond 60-tal	84 737	-126	34 474	+560
Nordea Generationsfond 70-tal	82 490	-79	30 573	+971
Swedbank Robur Aktiefond Pension	162 170	-240	29 892	+1 396
Didner & Gerge Aktiefond	175 734	-408	26 954	-714
Indecap Guide 2 C	83 018	+212	25 166	+215

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) maj 2023	Diff värde (m SEK) maj 2023
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	963 575	+44 428
Swedbank Robur Technology A	79 189	+14 165
AP7 Aktiefond	36 965	+2 121
Swedbank Robur Transfer 80	40 088	+2 106
Swedbank Robur Transfer 70	37 916	+1 970
BlackRock - World Energy A2	2 410	-425
AMF Aktiefond Sverige	24 447	-509
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	5 321	-709
Didner & Gerge Aktiefond	26 957	-713
AP7 Räntefond	4 974,78	-1 185

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval maj 2023	Diff fondval mån. maj 2023
Franklin U.S. Opportunities Fund A	12 687	+7 860
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	5 304 014	+2 821
Spiltan Småbolagsfond	28 126	+2 309
Storebrand Global Plus A	21 536	+1 333
Handelsbanken Global Index Criteria A1	24 148	+1 229
BlackRock - World Gold A2	24 791	-732
BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2	5 646	-740
BlackRock - World Mining A2	8 954	-969
Handelsbanken Hållbar Energi A1	62 467	-1 101
BlackRock - World Energy A2	17 863	-2 324

PL = Pensionsparallager

AP7 2023-05-31

Fond	Antal fondval maj 2023	Diff fondval mån. maj 2023	Värde (m SEK) maj 2023	Diff värde (m SEK) maj 2023
AP7 SÖFA	5 304 031	2 809	963 619	44 469
AP7 Offensiv	16 679	-13	5 578	205
AP7 Balanserad	18 215	-20	4 810	119
AP7 Försiktig	11 062	-19	2 396	36
AP7 Aktiefond	150 391	284	37 008	2 161
AP7 Räntefond	32 923	270	5 076	-1 085
Summa	-	-	1 018 488	45 906

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.

