

Fondhandelsrapport

mars 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

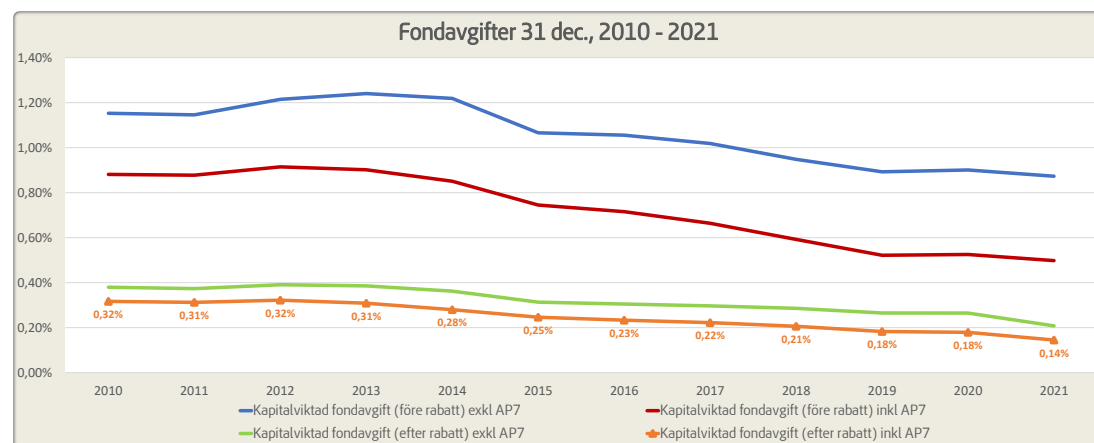
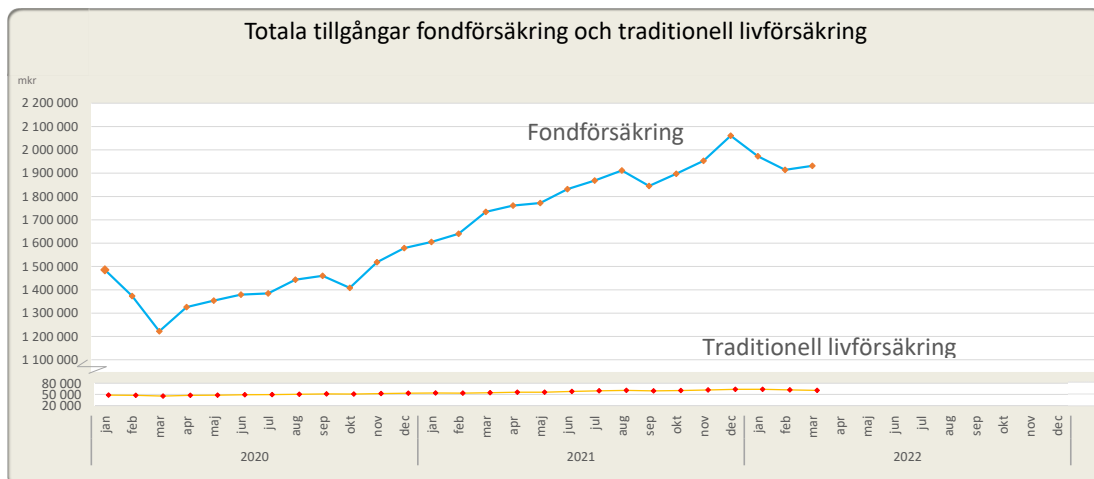
Rapportkommentar

I mars återhämtade sig fondföräringen när månaden summerades, trots inledande fall..

Tre av de sex stängda östeuropafonderna har återöppnats för försäljningar och därmed har antalet handelsstoppade fonderna minskat till sju - fyra ryska och tre östeuropeiska.

Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2022-03-31	Diff i mån (SEK) mars 2022	diff mån (%) mars -22	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 931 466 728 718	17 411 890 443	1%	-129 124 214 351	-6%
Traditionell livförsäkring	60 875 748 473	-1 204 591 998	-2%	-2 840 052 740	-4%
TOTAL	1 992 342 477 191	16 207 298 444	1%	-131 964 267 091	-6%

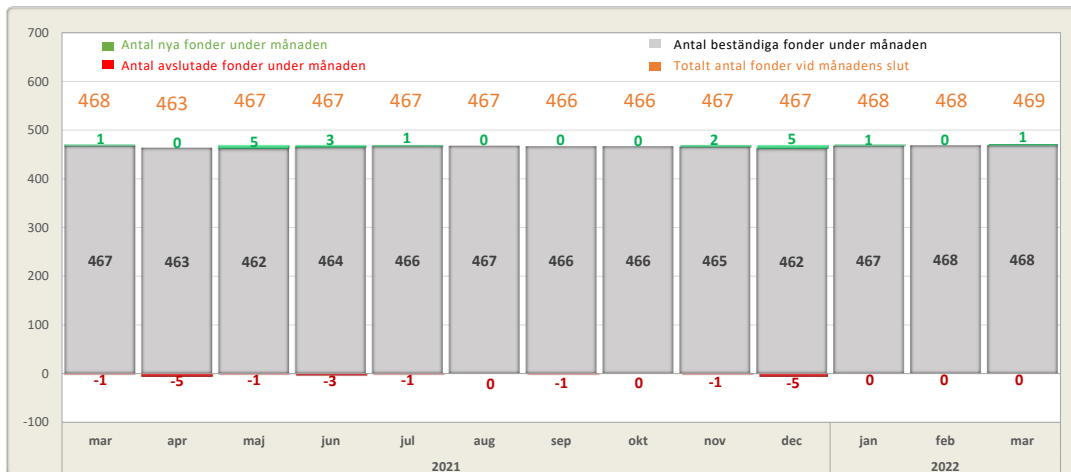


Nyckeltal	2022-03-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	8 021 023	-5 463	-17 738
Därav:			
Fondförsäkring	7 648 872	-4 056	-14 236
Traditionell försäkring	372 151	1 407	3 502
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,14%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,21%		

Fondhandelsrapport mars 2022

Extern

Antal fonder, månad för månad



Nya och avslutade fonder, mars 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
2022-03-28 East Capital Global Emerging Markets Sustainable A	Inga

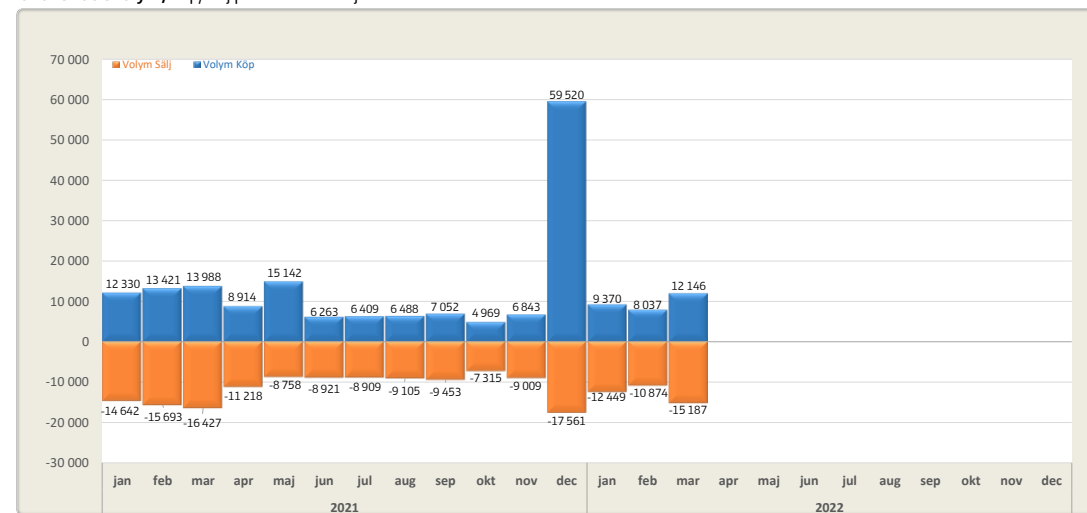
Tillfälliga stängda fonder, mars 2022

Handelsstoppad	Återöppnad
752204 Swedbank Robur Rysslandsfond A - handelsstoppad	825109 Swedbank Robur Östeuropafond A - Återöppnad
433862 Nordea Rysslandsfond - handelsstoppad	449090 SEB Östeuropafond - Återöppnad
249995 Carnegie Rysslandsfond A - handelsstoppad	383159 SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag C - Återöppnad
834788 East Capital Ryssland - handelsstoppad	
442483 East Capital Östeuropa - handelsstoppad	
987784 BlackRock - Emerging Europe A2 - handelsstoppad	
983593 Baring Eastern Europe A - handelsstoppad	

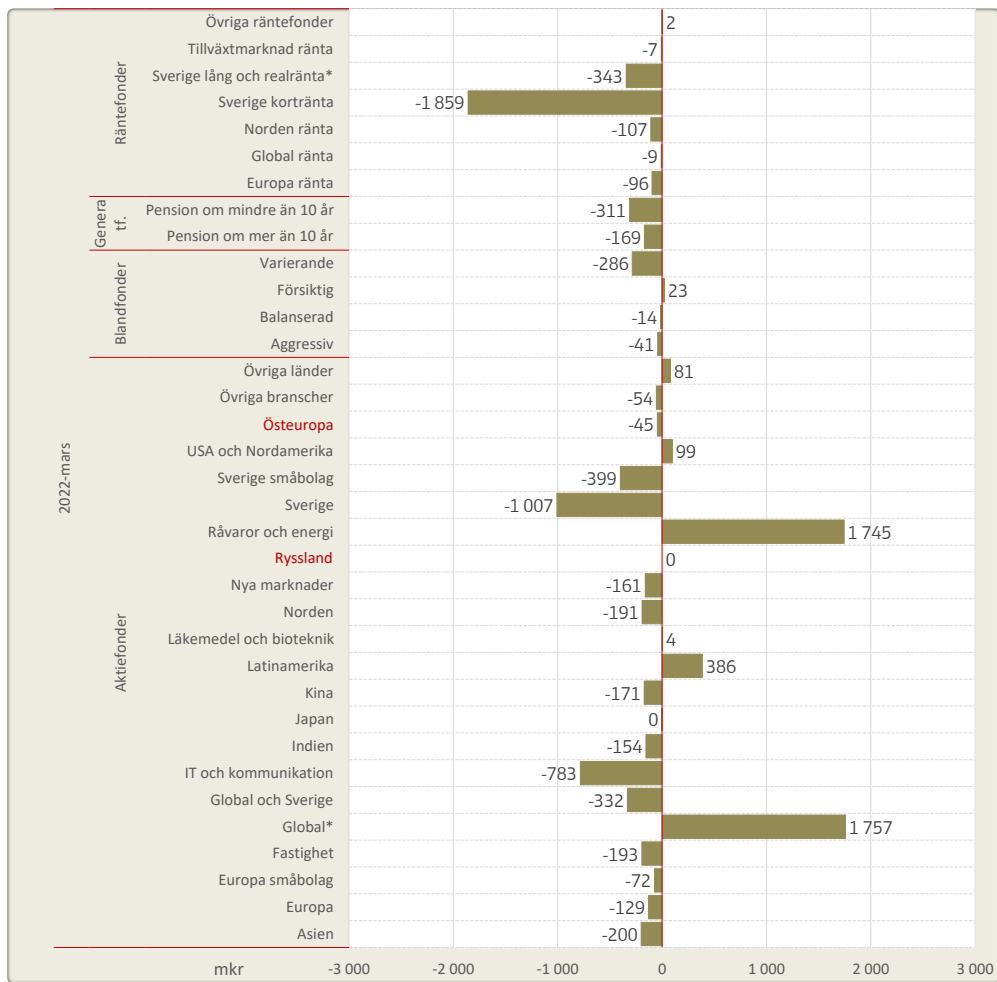
Fondhandel

Nyckeltal	mars 2022	Akkumulerat 2022	Akkumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	27 333	68 063	298 351
... varav köp	12 146	29 553	161 339
... varav sälj	-15 187	-38 510	-137 011
Antal fondbyten	97 401	254 985	910 560
... varav via blankett	121	267	989
Antal fondorder	9 061	25 180	97 538

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

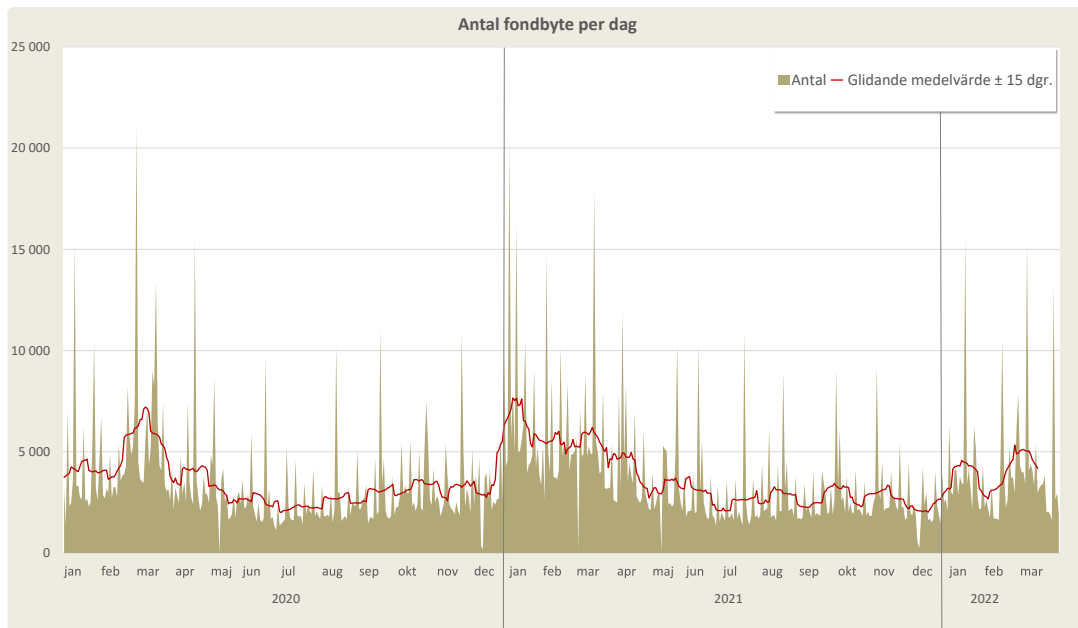


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport mars 2022

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) mars 2022	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	+520	-4,2%
AP7 Aktiefond	+169	-3,6%
BlackRock - Global Natural Resources Growth & Income Fund A2	+157	24,9%
Handelsbanken Latinamerikafond Tema A1	+155	26,7%
Allianz Global Metals and Mining A	+152	28,8%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	-90	-13,4%
Didner & Gerge Aktiefond	-101	-15,5%
AP7 Räntefond	-110	-3,1%
Swedbank Robur Technology A	-136	-7,9%
Spiltan Räntefond Sverige	-165	-0,4%

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

De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval mars 2022	Diff fondval mån. mars 2022	Värde (m SEK) mars 2022	Diff värde mån. (m SEK) mars 2022
AP7 Aktiefond	-	-	848 690	+9 678
AP7 Räntefond	-	-	84 950	-2 119
Swedbank Robur Technology A	330 279	-2 968	65 493	+1 342
Swedbank Robur Transfer 80	124 013	-263	36 403	+594
Swedbank Robur Transfer 70	115 353	-134	34 565	+512
Nordea Generationsfond 60-tal	86 122	-177	33 533	+437
Nordea Generationsfond 70-tal	83 313	-153	28 508	+472
Didner & Gerge Aktiefond	182 680	-1 126	28 229	-585
AMF Aktiefond Sverige	193 914	-790	27 358	+878
Swedbank Robur Aktiefond Pension	165 984	-454	27 304	+577

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) mars 2022	Diff värde (m SEK) mars 2022
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	882 128	+6 318
AP7 Aktiefond	35 108	+1 789
Swedbank Robur Technology A	65 497	+1 288
BlackRock - World Gold A2	3 079	+909
AMF Aktiefond Sverige	27 360	+869
Swedbank Robur Access Asien A	5 041	-254
Indecap Guide 2 C	22 416	-272
Baring Hong Kong China A	2 263	-355
Didner & Gerge Aktiefond	28 232	-606
AMF Räntefond Kort	3 215	-1 513

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval mars 2022	Diff fondval mån. mars 2022
BlackRock - World Gold A2	35 076	+11 164
AP7 Aktiefond	156 832	+9 155
BlackRock - World Mining A2	22 632	+3 672
BlackRock - World Energy A2	33 250	+3 588
Franklin Natural Resources Fund A	6 145	+2 829
Didner & Gerge Aktiefond	182 680	-1 126
AP7 Söfa - Statens årsskullförvaltningsalternativ	4 977 372	-1 498
Nordea Indienfond	10 512	-1 637
Swedbank Robur Technology A	330 279	-2 968
AMF Räntefond Kort	24 478	-7 567

PL = Pensionssparlagar

AP7 2022-03-31

Fond	Antal fondval mars 2022	Diff fondval mån. mars 2022	Värde (m SEK) mars 2022	Diff värde (m SEK) mars 2022
AP7 SÖFA	4 977 389	-1 498	882 130	6 307
AP7 Offensiv	16 736	-58	5 373	-24
AP7 Balanserad	18 260	-9	4 765	-44
AP7 Lagom	11 530	44	2 551	-26
AP7 Aktiefond	156 832	9 155	35 111	1 786
AP7 Räntefond	24 867	-193	3 631	-190
Summa	-	-	933 562	7 810

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.

