

Fondhandelsrapport

mars 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 utmärkas 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

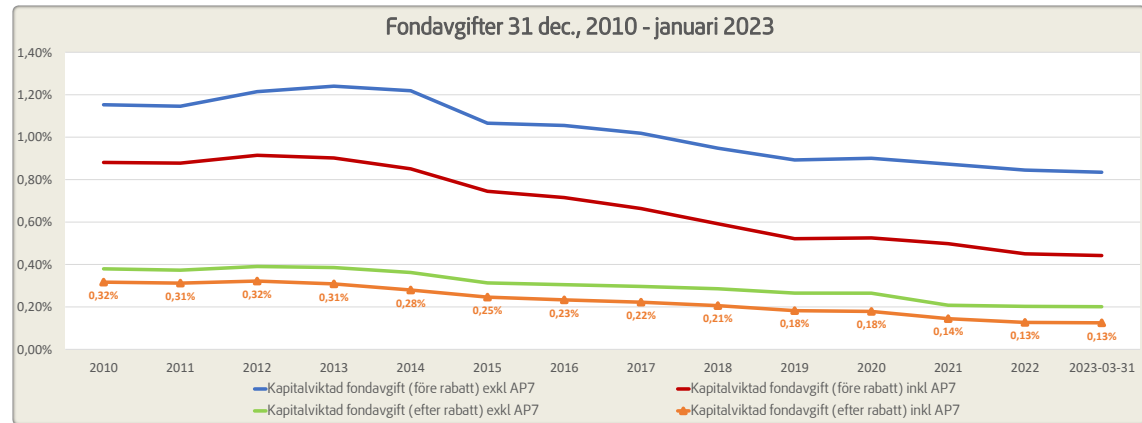
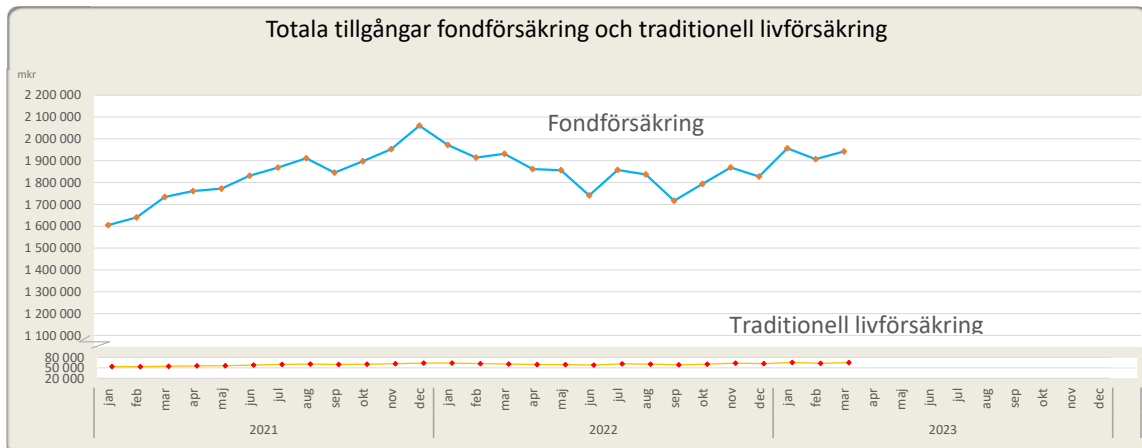
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

Rapportkommentar

Positiv utveckling i marknaden och tillgångarna i Premiepensionen ökade under månaden.

Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2023-03-31	Diff i mån (SEK) mars 2023	diff mån (%) mars 2023	Diff i år (SEK) 2023	Diff i år (%) 2023
Fondtillgångar	1 942 217 499 783	35 155 809 330	1,8%	114 765 919 203	6%
Traditionell livförsäkring	65 135 176 279	2 228 456 651	3,5%	3 138 855 098	5%
TOTAL	2 007 352 676 062	37 384 265 980	1,9%	117 904 774 301	6%

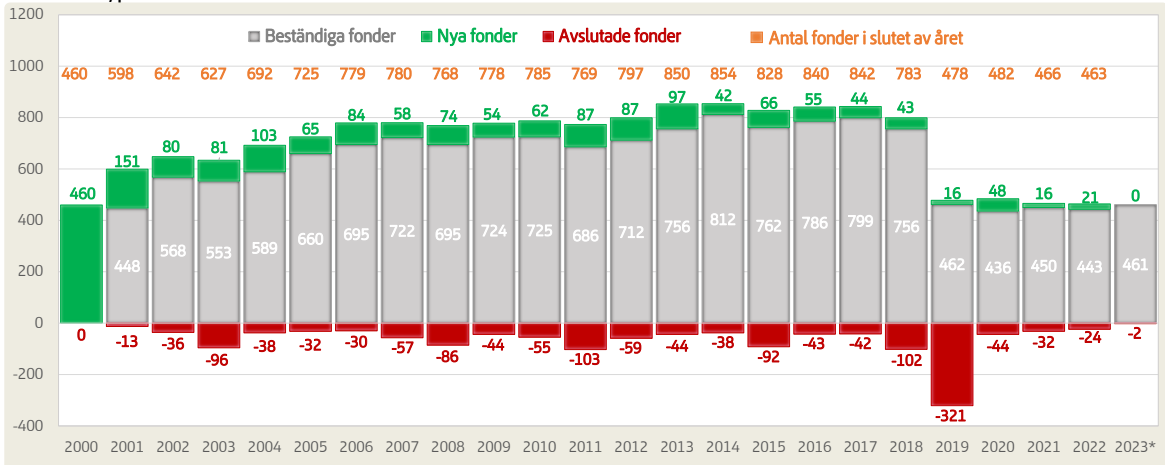


Nyckeltal	2023-03-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensionskonton	8 174 822	-4 983	-16 422
Därav:			
Fondförsäkring	7 786 256	-4 305	-14 682
Traditionell försäkring	388 566	678	1 740
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,20%		

Fondhandelsrapport mars 2023

Extern

Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



* Ackumulerade värden Fram till mars 2023

Nya och avslutade fonder i mars 2023

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	Inga

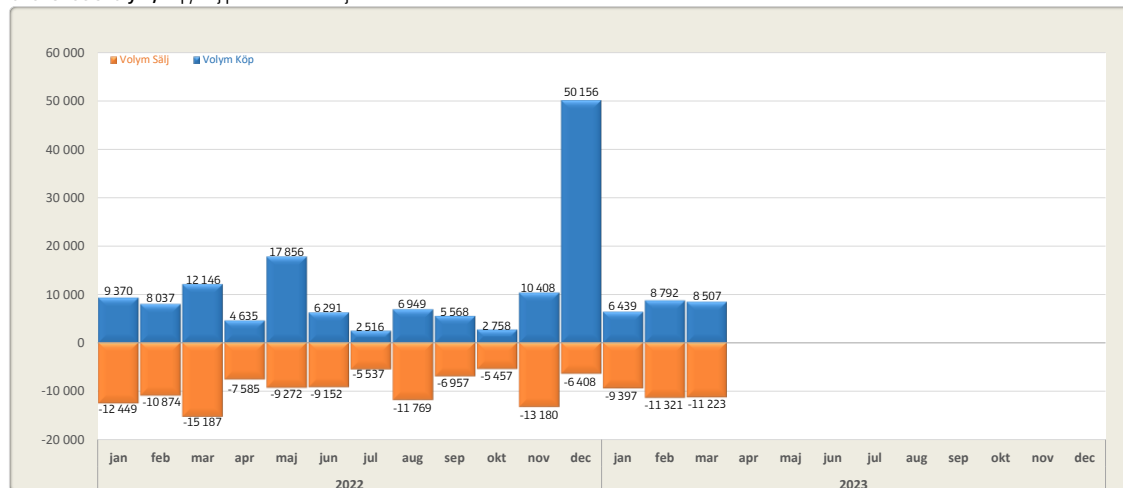
Tillfälligt stängda fonder mars 2023

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

Fondhandel

Nyckeltal	mars 2023	Akkumulerat 2023	Akkumulerat 2022
Fondhandel i m SEK	19 730	55 679	250 516
... varav köp	8 507	23 738	136 690
... varav sälj	-11 223	-31 940	-113 827
Antal fondbyten	65 935	180 153	626 333
... varav via blankett	48	166	616
Antal fondördrar	9 042	24 657	90 600

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

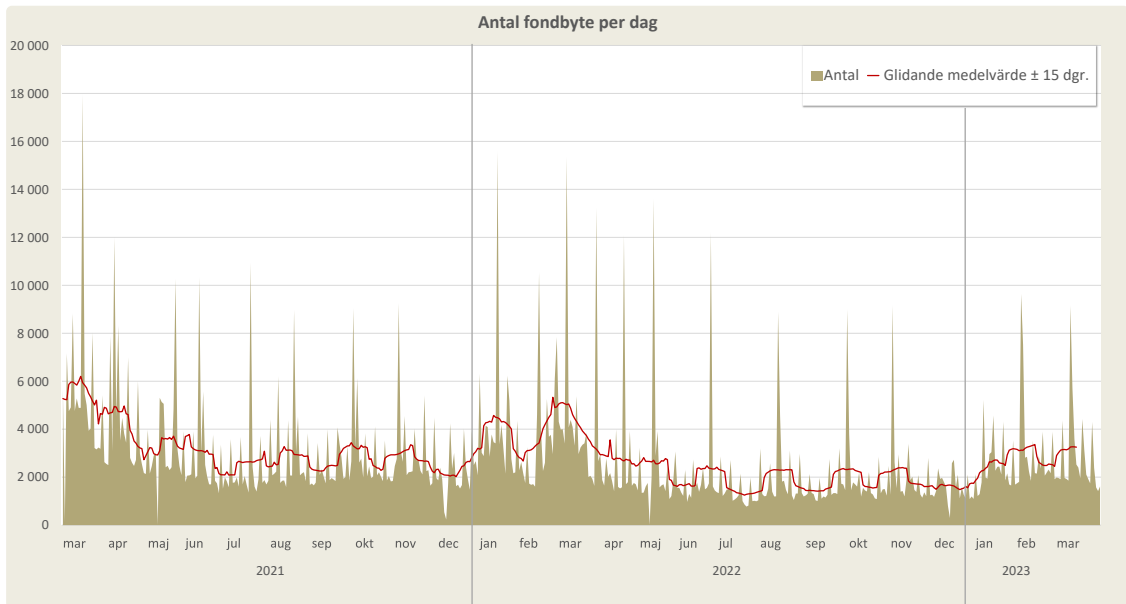


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport mars 2023

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) mars 2023	Avkastning i år Year to date (%)
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+432	6,9%
AP7 Räntefond	+400	0,9%
Swedbank Robur Technology A	+400	20,4%
Handelsbanken Global Index Criteria A1	+170	6,7%
Skandia Time Global	+165	19,1%
BlackRock - Natural Resources Growth & Income Fund A2	-136	-2,4%
BlackRock - World Mining A2	-139	2,1%
Länsförsäkringar Global Index	-156	8,9%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	-202	-6,8%
BlackRock - World Energy A2	-363	-4,1%

* 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 mars 2023	Diff fondval mån. mars 2023	Värde (m SEK) mars 2023	Diff värde mån. (m SEK) mars 2023
AP7 Aktiefond	-	-	876 329	+22 611
AP7 Räntefond	-	-	94 204	+3 849
Swedbank Robur Technology A	322 370	+3 463	67 106	+5 115
Swedbank Robur Transfer 80	122 671	-208	37 647	+519
Swedbank Robur Transfer 70	114 111	-198	35 549	+563
Nordea Generationsfond 60-tal	84 949	-151	33 540	+244
Nordea Generationsfond 70-tal	82 633	-87	29 248	+250
Swedbank Robur Aktiefond Pension	162 626	-329	27 982	+438
Didner & Gerge Aktiefond	176 638	-796	26 918	+103
Indecap Guide 2 C	82 632	+282	24 498	+98

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) mars 2023	Diff värde (m SEK) mars 2023
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	917 194	+22 388
Swedbank Robur Technology A	67 071	+5 111
AP7 Räntefond	6 223	+3 063
AP7 Aktiefond	34 650	+846
Swedbank Robur Transfer 70	35 548	+561
BlackRock - Euro Markets A2	165	-560
Franklin Technology Fund A	415	-563
BlackRock - World Mining A2	896	-619
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	5 865	-1 070
BlackRock - World Energy A2	2 993,94	-1 212

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval mars 2023	Diff fondval mån. mars 2023
AP7 Räntefond	32 963	+9 412
Swedbank Robur Technology A	322 370	+3 463
Handelsbanken Global Index Criteria A1	20 649	+2 981
Storebrand Global Plus A	17 944	+2 909
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1	12 529	+2 692
BlackRock - World Gold A2	25 084	-7 221
BlackRock - Euro Markets A2	1 972	-8 659
Franklin Technology Fund A	4 828	-8 800
BlackRock - World Mining A2	10 084	-9 485
BlackRock - World Energy A2	21 204	-10 969

PL = Pensionsparallager

AP7 2023-03-31

Fond	Antal fondval mars 2023	Diff fondval mån. mars 2023	Värde (m SEK) mars 2023	Diff värde (m SEK) mars 2023
AP7 SÖFA	5 301 464	-2 982	917 189	22 381
AP7 Offensiv	16 693	48	5 370	111
AP7 Balanserad	18 222	75	4 681	86
AP7 Försiktig	11 093	-8	2 367	28
AP7 Aktiefond	149 782	127	34 652	840
AP7 Räntefond	32 963	9 412	6 224	3 063
Summa	-	-	970 482	26 508

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.

