



# Välkommen!

Pressträff 18 januari 2018  
Fredrik Nordström

**Fondbolagens förening**

SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION



# Om föreningen

Grundades	1979
Medlemsbolag	60
varav associerade	14
Antal anställda	10

*”Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och vara ett kontaktorgan för fondbolag i Sverige.”*

Källa: Föreningens stadgar §2



# Prioriterade områden

- Stärka förtroendet för fondsparande
- Verka för bästa möjliga förutsättningar för den svenska fondmarknaden
- Bidra till lösningar för sparbehov i samhället
- Främja transparens kring hållbart sparande

# Nytt i lagstiftningen 2018



1. Transparens kring priser ökar (MiFID II)
2. Möjlighet att erbjuda riktade andelsklasser (Lagen om värdepappersfonder)
3. Information om hållbarhet ska lämnas för varje fond (Lagen om värdepappersfonder)
4. Fondsparare kan spara på ISK direkt hos fondbolag (ISK-lagen)



# Fondsparandet 2017

**Fondbolagens förening**

SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION

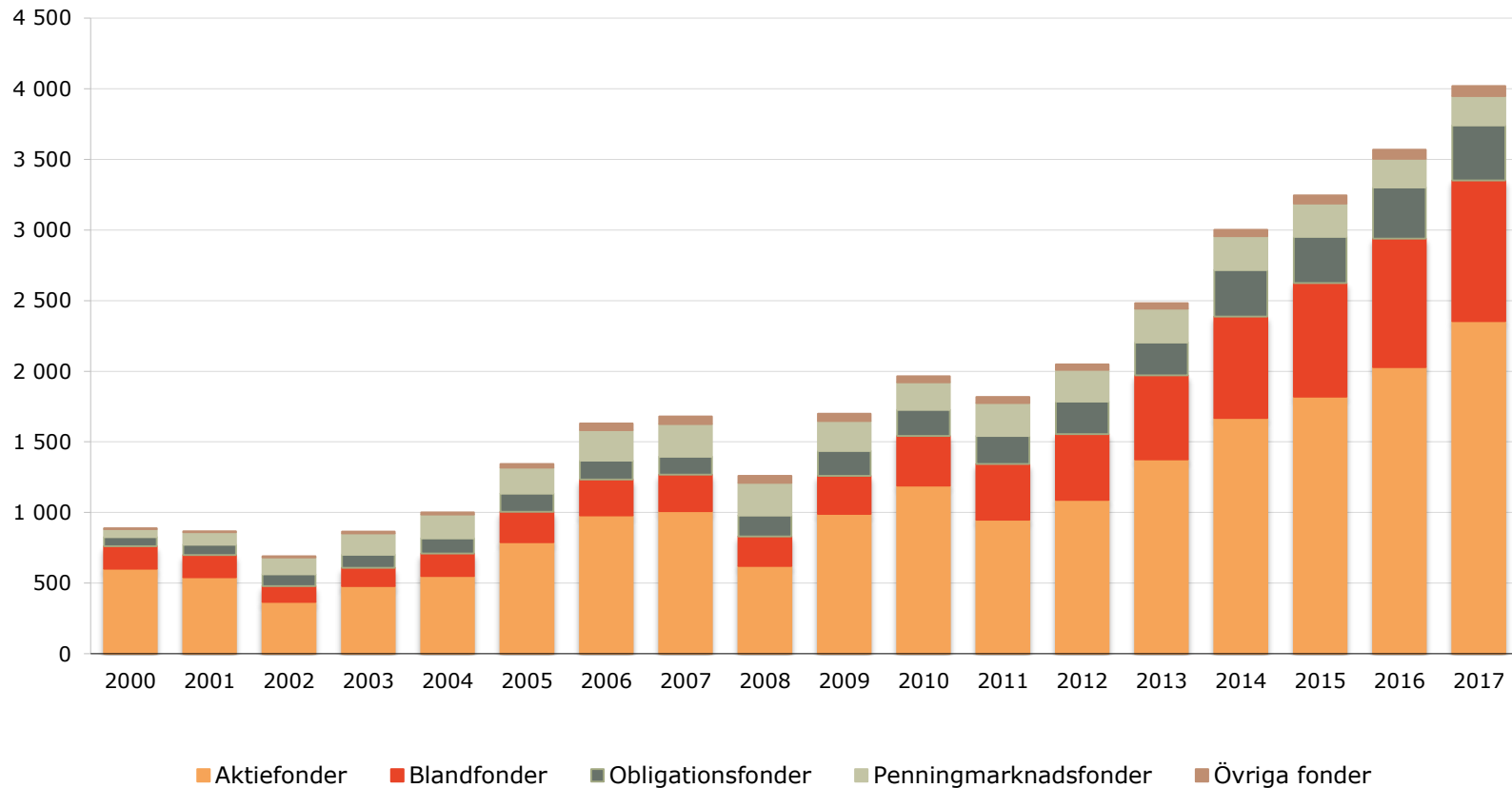
2018-01-18

Fredrik Pettersson

Fredrik Hård af Segerstad

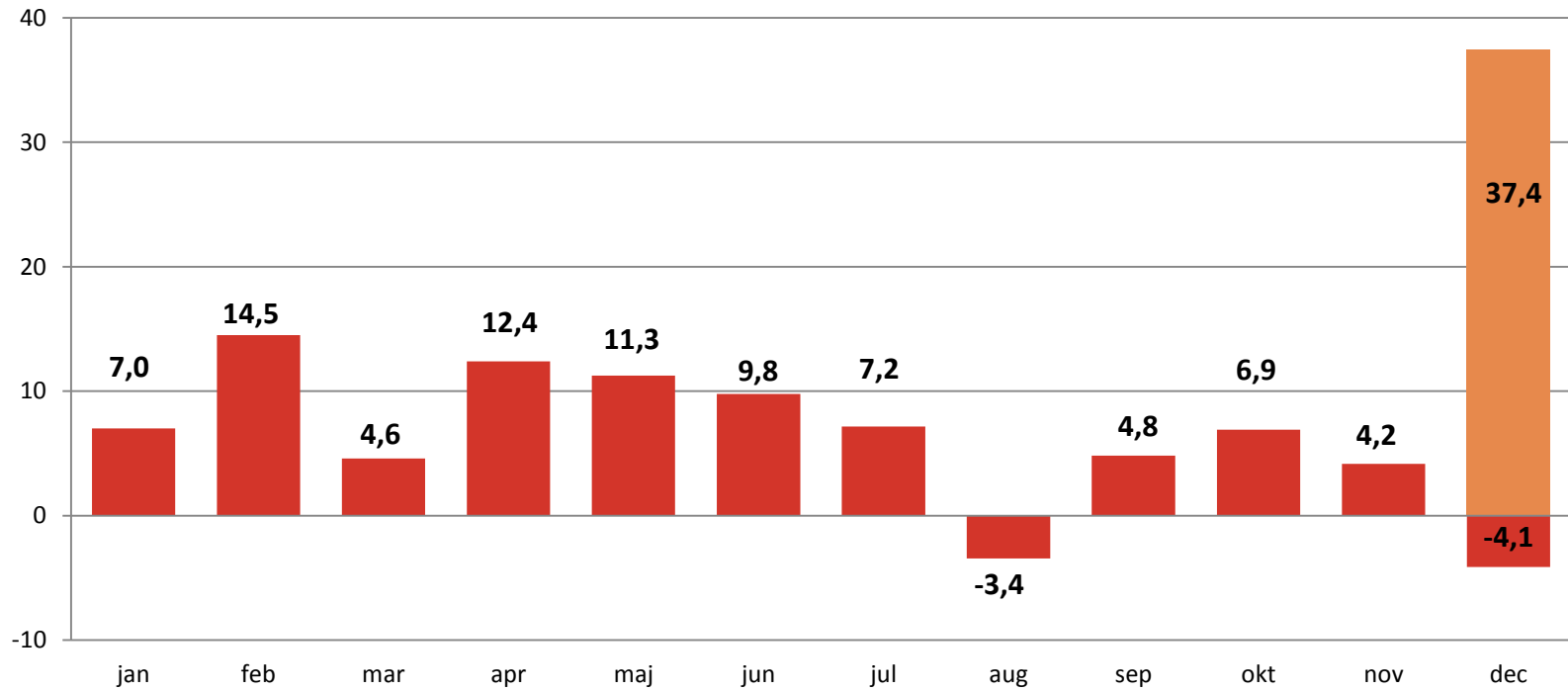


# Fondförmögenhetens utveckling år 2000-2017, mdkr





## Nettosparandet i fonder 2017, mkr





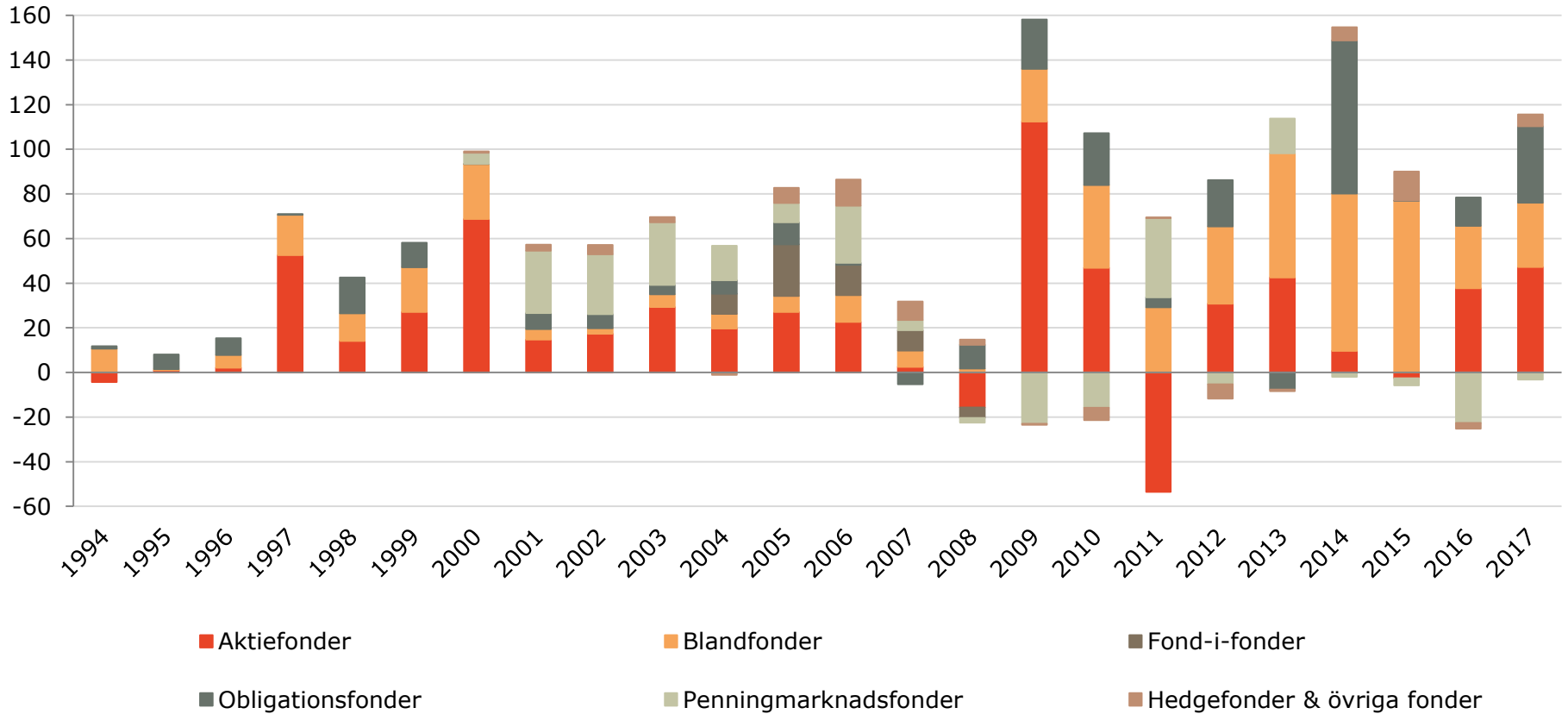
## Nettosparande i fonder 2017, mdkr

	<b>Dec 2017</b>	<b>Dec 2017 exkl. PPM</b>	<b>Totalt 2017</b>
<b>Aktiefonder</b>	12,8	-9,0	47,3
<b>Blandfonder</b>	10,7	3,2	28,8
<b>Obligationsfonder</b>	8,5	0,7	34,3
<b>Penningmarknadsfonder</b>	0,5	0,2	-3,2
<b>Hedgefonder</b>	0,7	0,7	4,5
<b>Övriga fonder</b>	0,1	0,1	0,9
<b>Summa</b>	<b>33,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>112,5</b>



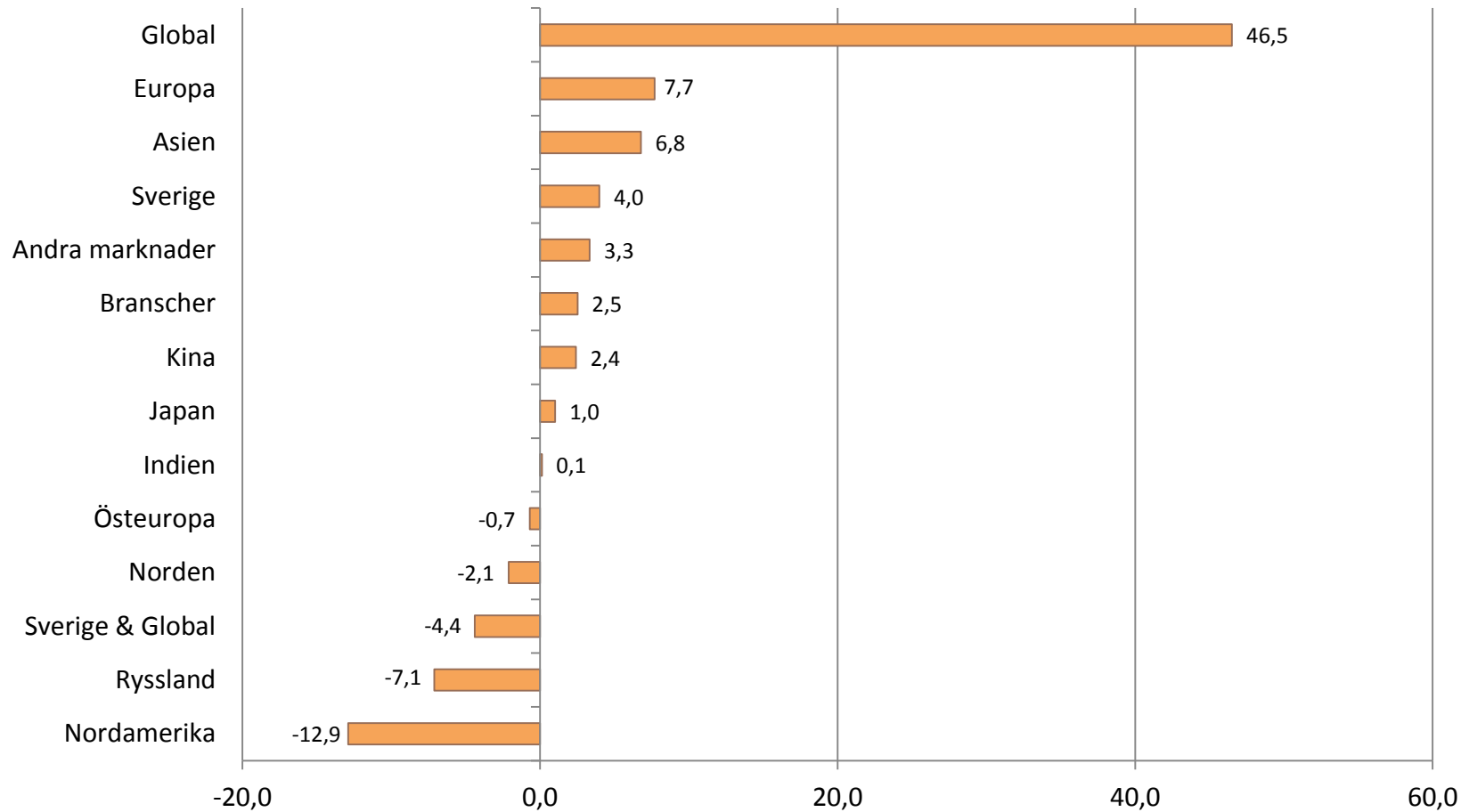


# Nettosparandet i fonder 1994-2017, mdkr

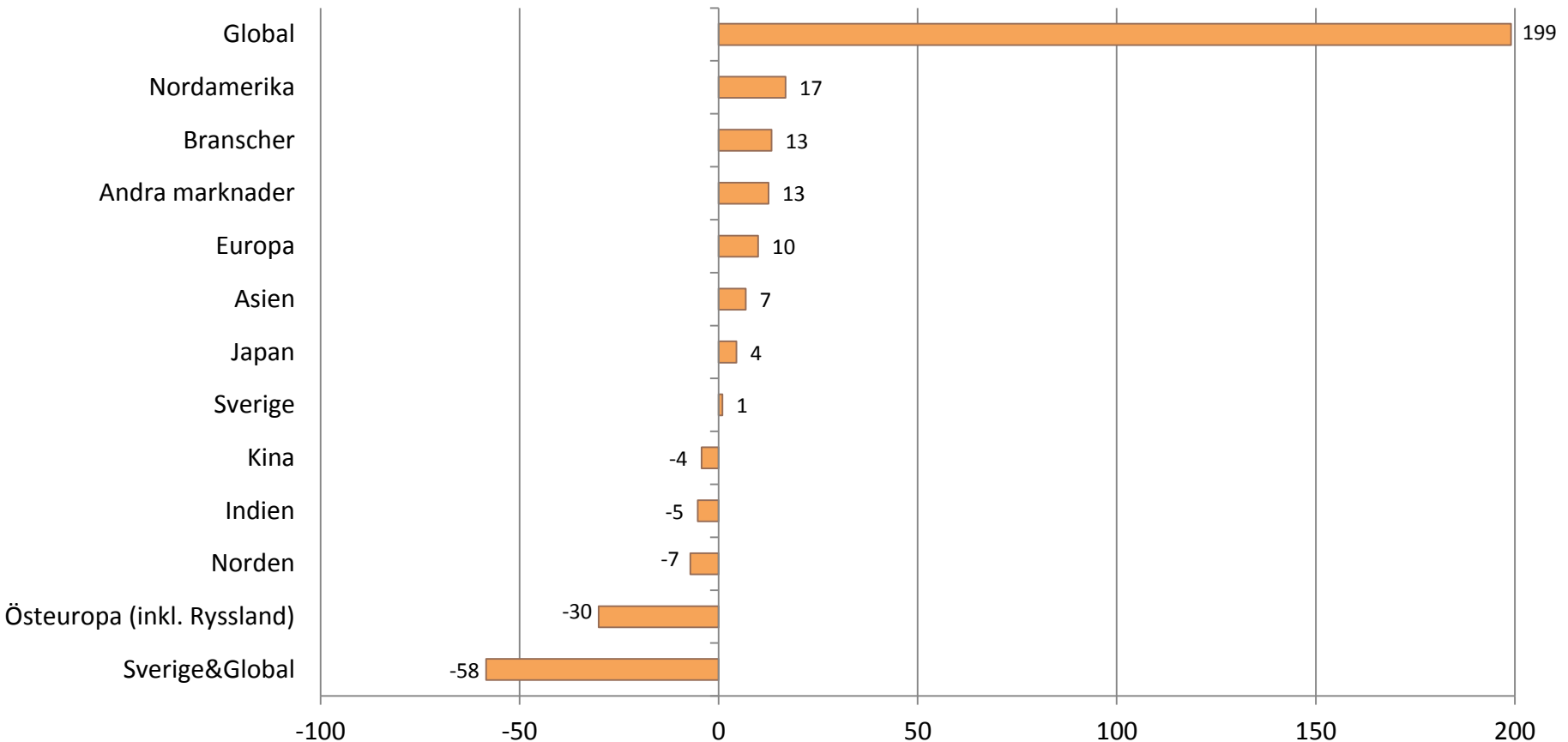




## Sparandet i aktiefonder 2017 fördelat efter placeringsinriktning, mdkr

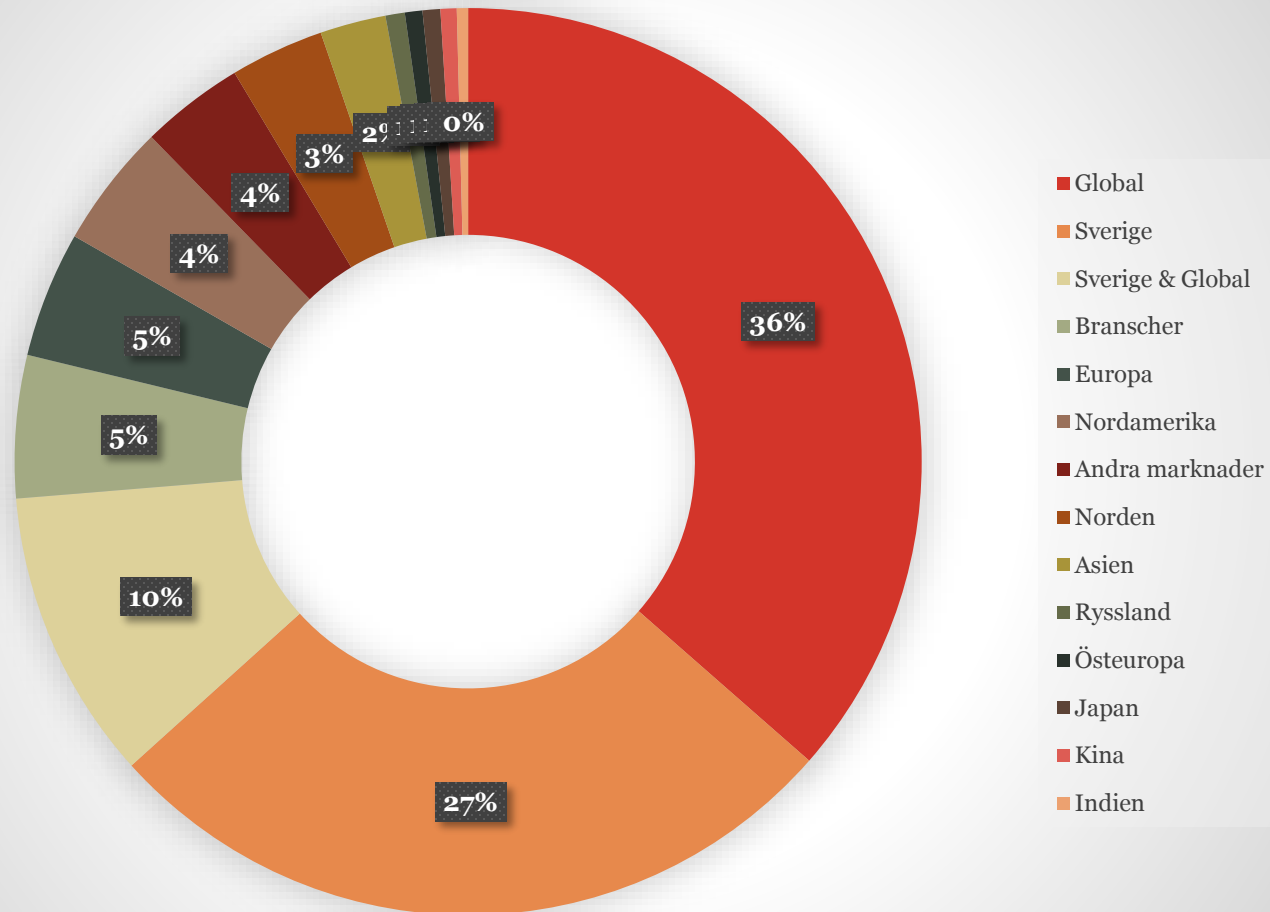


## Sparandet i aktiefonder 2010-2017 fördelat efter placeringsinriktning, mdkr



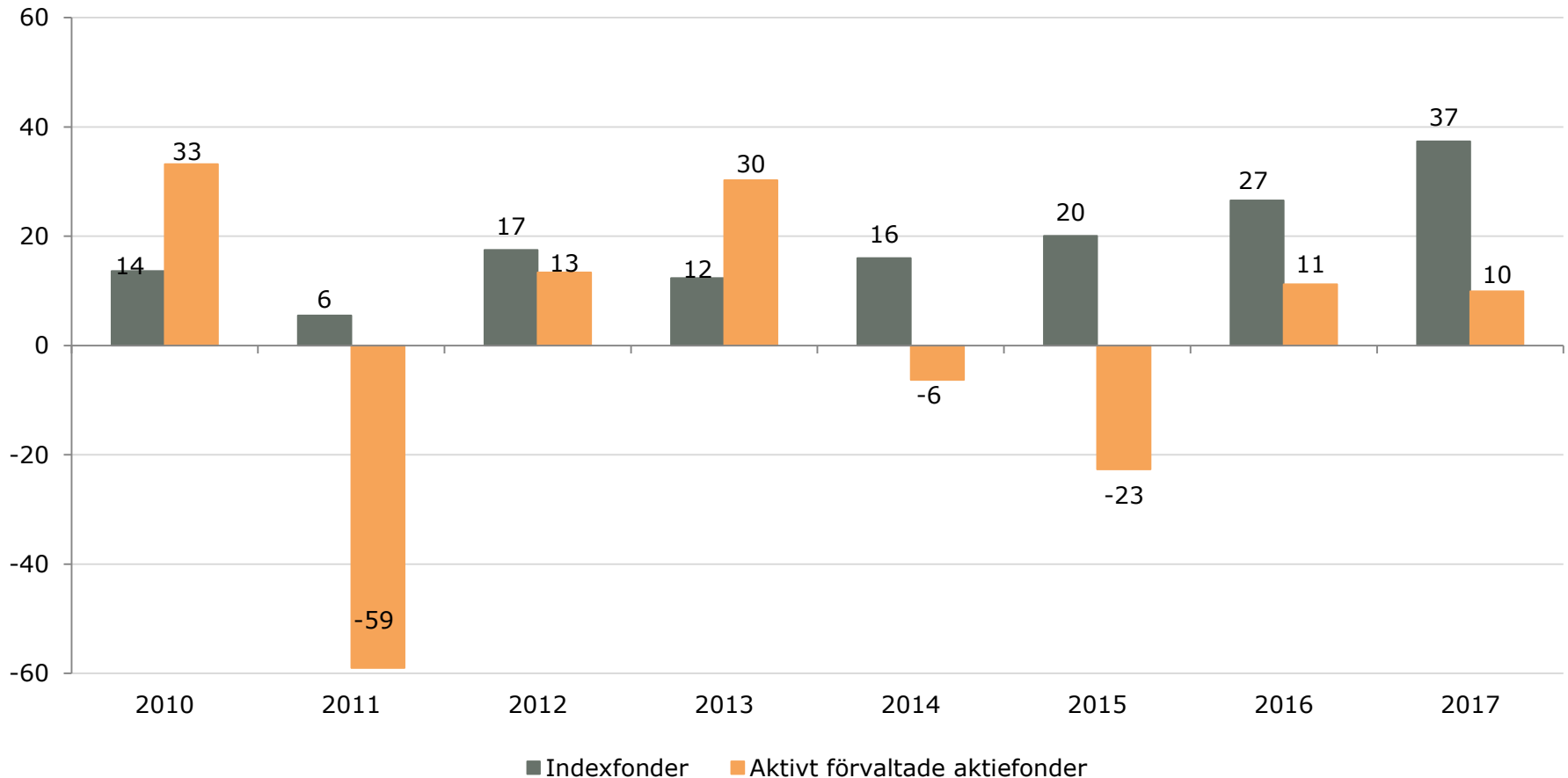


# Fondförmögenheten i aktiefonder per fondtyp, 2017-12-31



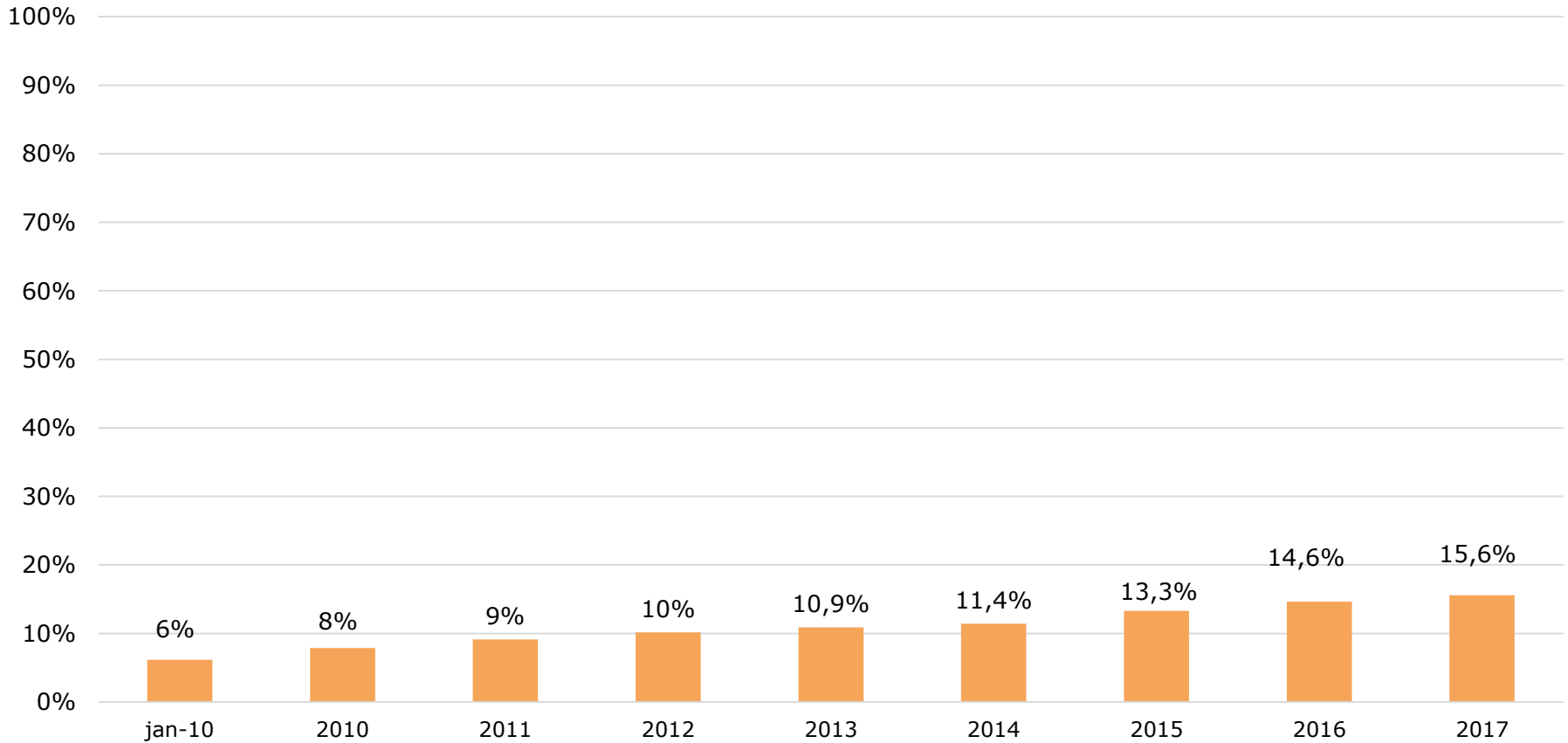


## Nettosparande i indexfonder respektive övriga aktiefonder 2010-2017, mdkr





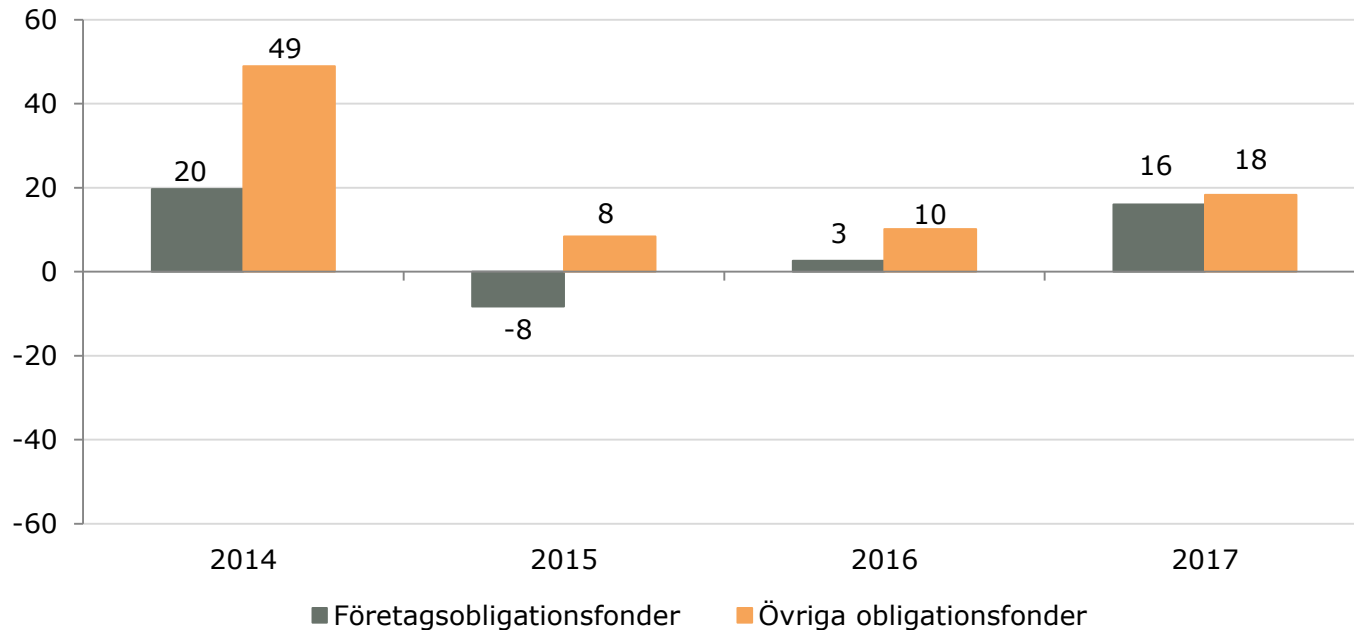
# Indexfondernas andel av den totala förmögenheten i aktiefonder





# Obligationsfonder

Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder 2017, mkr			
	Nettosparande		Fondförmögenhet 2017-12-31
	December	Jan - Dec	
Företagsobligationsfonder	-838	16 020	125 293
Övriga obligationsfonder	9 382	18 257	264 774
<b>Summa obligationsfonder</b>	<b>8 544</b>	<b>34 277</b>	<b>390 067</b>





## Genomsnittlig avkastning för olika fondtyper (beräknat i SEK), %

	<b>Aktiefonder</b>	<b>Blandfonder</b>	<b>Obligationsfonder (SEK)</b>	<b>Penningmarknadsfonder (SEK)</b>
2010	8	1	2,9	0,6
2011	-13	-5	7,5	2,1
2012	11	6	4,8	2,2
2013	17	9	0,9	1,4
2014	19	14	6,1	0,8
2015	5	3	-0,5	-0,2
2016	13	6	2,7	-0,2
2017	14	6	0,4	-0,4

Källa: Morningstar fondindex





Genomsnittlig avkastning för olika aktiefonder (beräknat i SEK), %

	<b>Sverige</b>	<b>Norden</b>	<b>Europa</b>	<b>Global</b>	<b>USA</b>	<b>Tillväxt- marknader</b>	<b>Asien</b>	<b>Latin- amerika</b>	<b>Östeuropa</b>	<b>Ryssland</b>
2010	25	18	0	4	7	12	12	11	13	24
2011	-16	-22	-13	-9	-1	-22	-19	-20	-29	-29
2012	15	17	16	9	6	14	15	6	17	7
2013	27	26	26	22	33	1	3	-15	-1	1
2014	16	15	12	23	32	14	28	4	-13	-36
2015	13	17	12	7	7	-3	2	-23	-1	11
2016	9	9	4	11	17	17	11	33	34	67
2017	10	12	16	12	9	20	24	12	10	0

Källa: Morningstar fondindex



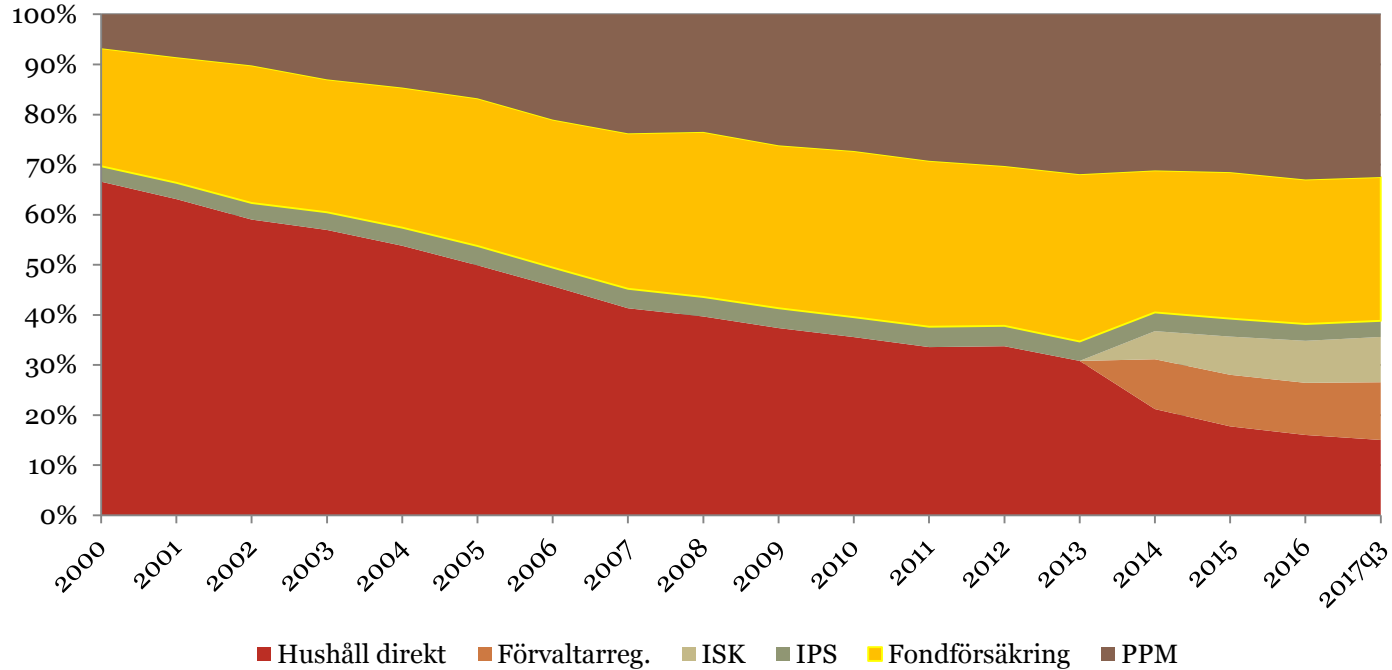
## Bortsett från fondsparande, hur sparade hushållen 2017?

Hushållens finansiella nettosparande (i urval) 2017 (kv1-3), mdkr	
<b>Sparkonto/Inlåning</b>	102
<b>Premieobligationer</b>	-3
<b>Strukturerade produkter</b>	-6
<b>Aktier (noterade, direktsparende)</b>	1
<b>Traditionell försäkring (privat)</b>	6
<b>Traditionell försäkring (tjänstepension)</b>	62

Källa: SCB Sparbarometer

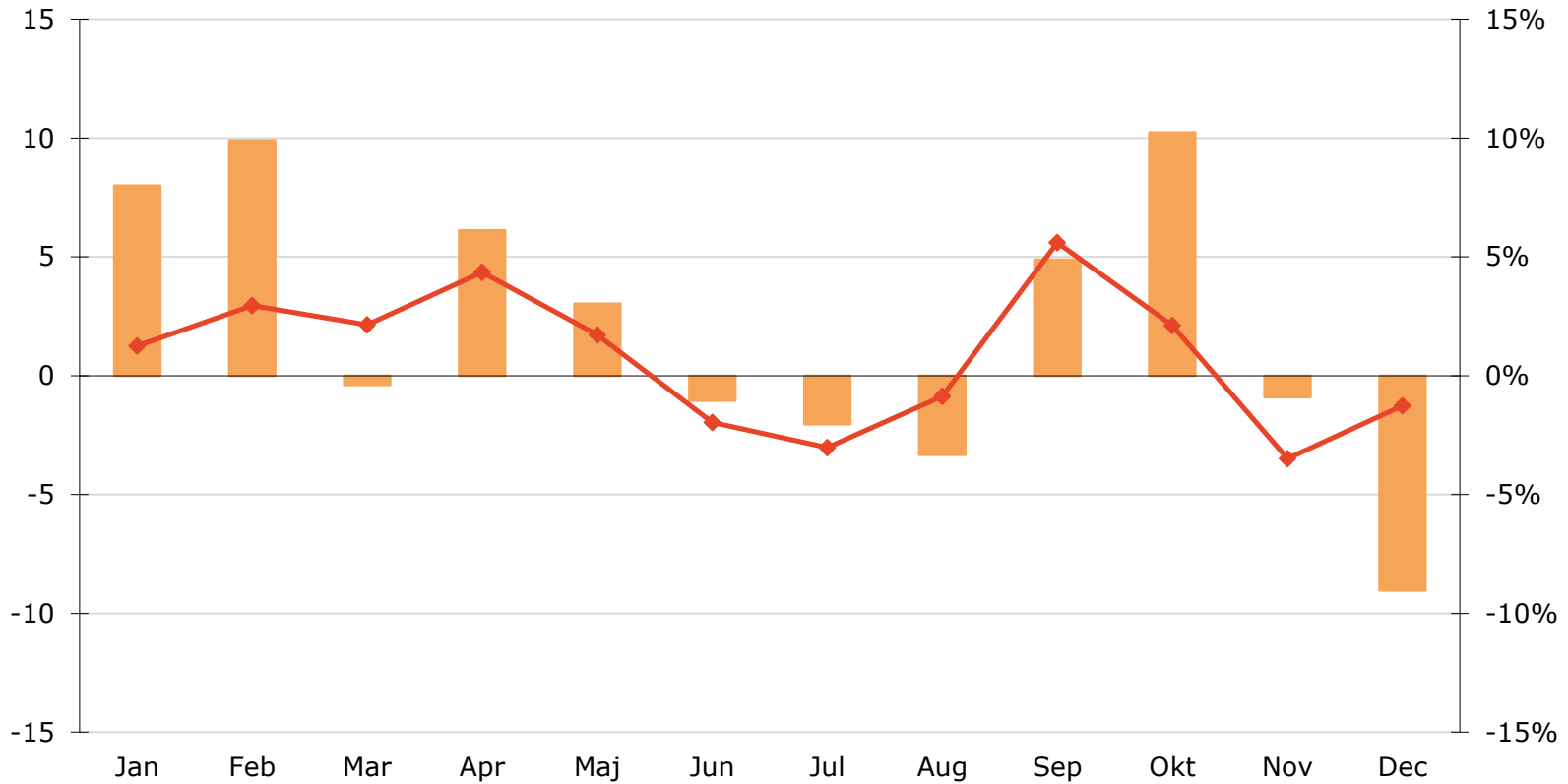


# Hur fondsparar hushållen?





## Följsamhet mellan Stockholmsbörsens utveckling och nysparandet i aktiefonder



Nettosparandet i aktiefonder (exkl ppm avs. i dec), mdkr

(SIXRX)

# Paneldiskussion

- Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige
- Pär Nürnberg, vd Xact fonder
- Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select
- Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30

*Moderator:* Johanna Kull, sparekonom Fondbolagens förening

Tack!

