

Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2024 kvartal 2

Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista juni 2024 uppgick denna andel till 92 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen för fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3,5 procent. Men av nettoinflödet under kvartalet gick 71 procent till artikel 8-fonder, 13 procent till artikel 9-fonder och 16 procent till övriga fonder.

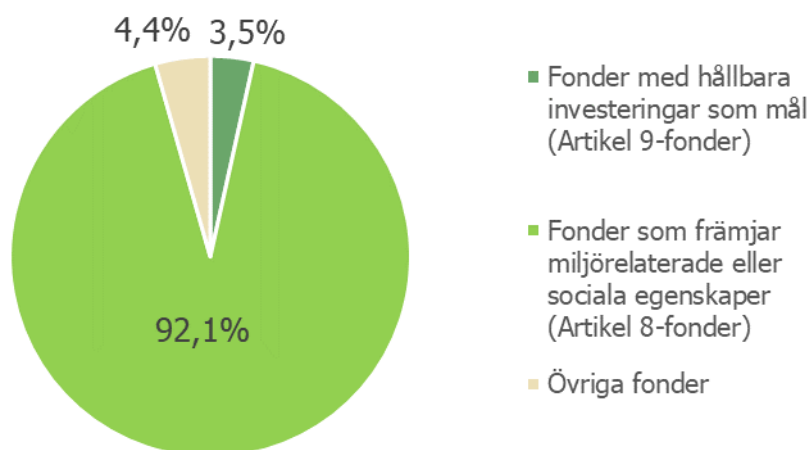
Fondförmögenhet, antal fonder samt nettosparande 2024-06-30

	Fondförmögenhet		Antal fonder		Nettosparande, kv2	
	mdkr	%	Antal	%	mdkr	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	271	3,5	89	7	7	13
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	7 165	92,1	991	77	40	71
Övriga fonder	346	4,4	201	16	9	16
Summa	7 781	100	1 281	100	56	100

Fondbolagens förening presenterar kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration, alltså hur fondsparandet är fördelat mellan fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar), fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar) samt övriga fonder.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ("artikel 8-fonder") dominerar fondsparandet. Per den sista juni 2024 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 7 165 miljarder kronor vilket motsvarade 92 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel-9 fonder") uppgick till 271 miljarder vilket motsvarade 3,5 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 346 miljarder kronor vilket motsvarade 4,4 procent av den totala fondförmögenheten.

Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2024-06-30



Nettosparandet i fonder under andra kvartalet dominerades av nettosparande i aktiefonder samt långa räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration gick störst nettoinflöde till artikel 8-fonder, 40 mdkr, följt av övriga fonder, 8,8 mdkr, och artikel 9-fonder med ett inflöde på 7,5 miljarder. Med tanke på att fondförmögenheten i artikel 8-fonder utgör 92 procent av marknaden var därför nettosparandet till övriga fonder och artikel 9-fonder under andra kvartalet högt.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 kv 2, miljoner kronor

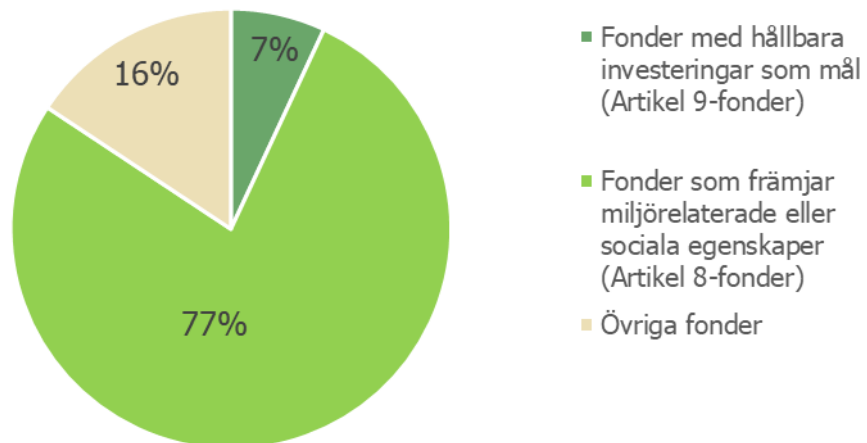
	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	5 409	-22	1 671	0	0	430	7 487
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	22 061	-1 372	14 759	4 761	-67	-16	40 126
Övriga fonder	8 678	487	464	-60	-434	-325	8 809
Summa	36 147	-907	16 894	4 700	-501	88	56 422

Summeras första halvåret kan vi konstatera att ca 20 procent av nettosparandet gått till artikel 9-fonder, 61 procent till artikel 8-fonder och 19 procent till övriga fonder.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024, mkr				
	Kv1	Kv2	kv1-2 2024	kv1-2 2024, %
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	8 788	7 487	16 275	20
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	9 828	40 126	49 953	61
Övriga fonder	6 442	8 809	15 251	19
Summa	25 058	56 422	81 480	100

Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 991 stycken av totalt 1 281 fonder vilket motsvarade 77 procent. Motsvarande antal för artikel 9-fonderna uppgick till 89 stycken eller 7 procent och övriga fonder uppgick till 201 stycken vilket utgjorde 16 procent.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsdeklaration, 2024-06-30



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 271 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 239 mdkr, följt av långa räntefonder, 22 mdkr, och blandfonder, 6 mdkr. Däremot återfanns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 kv 2							
	Aktie- fonder	Bland- fonder	Långa ränte- fonder	Korta ränte- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)	mdkr (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	239 (5)	6 (0,4)	22 (3)	0 (0)	0 (0)	3 (9)	271 (3)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	4 843 (91)	1 492 (98)	538 (88)	271 (97)	9 (44)	11 (32)	7 165 (92)
Övriga fonder	234 (5)	18 (1)	53 (9)	8 (3)	11 (56)	21 (59)	346 (5)
Summa	5 316	1 517	614	280	19	36	7 781

Motsvarande uppdelning för antal fonder visar en liknande fördelning för artikel 9-fonderna, aktiefonder dominerar följt av långa räntefonder. Även om de flesta fonder som varken är artikel 9 eller 8 (övriga fonder) är aktiefonder och blandfonder så är deras andel högst bland hedgefonder och övriga fonder.

Antal fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 kv 2							
	Aktie- fonder	Bland- fonder	Långa ränte- fonder	Korta ränte- fonder	Hedge- fonder	Övriga fonder	Summa
	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)	antal (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	64 (9)	2 (1)	17 (8)	0 (0)	0 (0)	6 (15)	89 (7)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	587 (78)	184 (82)	158 (78)	49 (96)	2 (13)	11 (28)	991 (77)
Övriga fonder	98 (13)	39 (17)	27 (13)	2 (4)	13 (87)	22 (66)	201 (16)
Summa	749	225	202	51	15	39	1 281

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet

Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

i Om statistiken

Uppgifterna visar fondsparandet i Sverige och omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening. För sparande till premiepensionen ingår även fondbolag som inte är medlemmar i föreningen. Både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder ingår. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår.

Uppgifterna redovisar nettosparande, fondförmögenhet och antal fonder uppdelat på fondtyp och följande kategorier:

Fonder med hållbara investeringar som mål:

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 9-fonder.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper:

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 8-fonder.

Övriga fonder:

Fonder som inte är artikel 9- eller artikel 8-fonder.

(En fond kan endast tillhöra en kategori.)

Avvikelse jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se