

Fondsparandet efter hållbarhetsdeklaration

2024

Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), per den sista december 2024 uppgick denna andel till 93 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen för fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3,6 procent. Men av nettoinflödet under året gick 72 procent till artikel 8-fonder, 16 procent till artikel 9-fonder och 12 procent till övriga fonder.

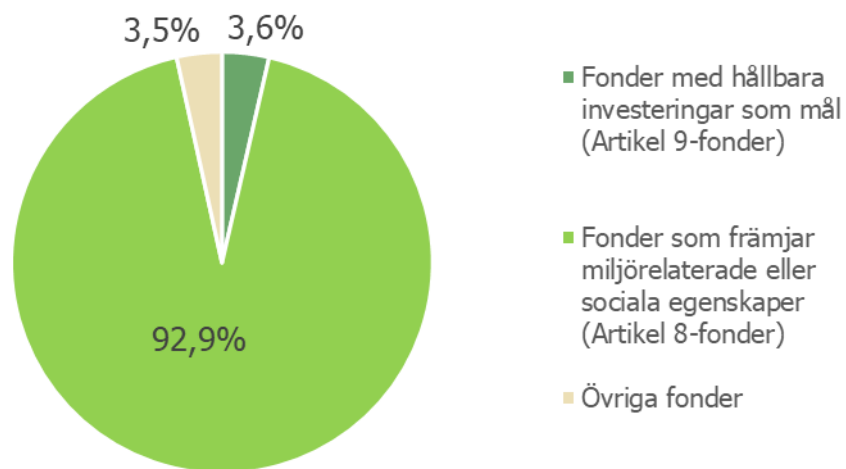
Fondförmögenhet och antal fonder 2024-12-31

	Fondförmögenhet		Antal fonder		Nettosparande, kv1-4	
	mdkr	%	Antal	%	mdkr	%
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	296	3,6	87	7	32	16
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	7 650	93	995	79	148	72
Övriga fonder	285	3,5	185	15	25	12
Summa	8 232	100	1 267	100	205	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 december 2024 uppgick fondförmögenheten i artikel 8-fonder till 7 650 miljarder kronor vilket motsvarade 93 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål ("artikel 9-fonder") uppgick till 296 miljarder vilket motsvarade 3,6 procent av fondförmögenheten. Slutligen uppgick övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) till 285 miljarder kronor vilket motsvarade 3,5 procent av den totala fondförmögenheten.

Fondförmögenheten fördelad efter hållbarhetsdeklaration, 2024-12-31



Nettosparandet i fonder under 2024 dominerades av nettosparande i aktiefonder samt räntefonder. Analyserat utifrån hållbarhetsdeklaration gick störst nettoinflöde till artikel 8-fonder, 148 mdkr, följt av artikel 9-fonder, 32 mdkr och övriga fonder med ett inflöde på knappt 25 miljarder. Med tanke på att fondförmögenheten i artikel 8-fonder utgör 93 procent av marknaden var därför nettosparandet till artikel 9-fonder och övriga fonder under 2024 högt.

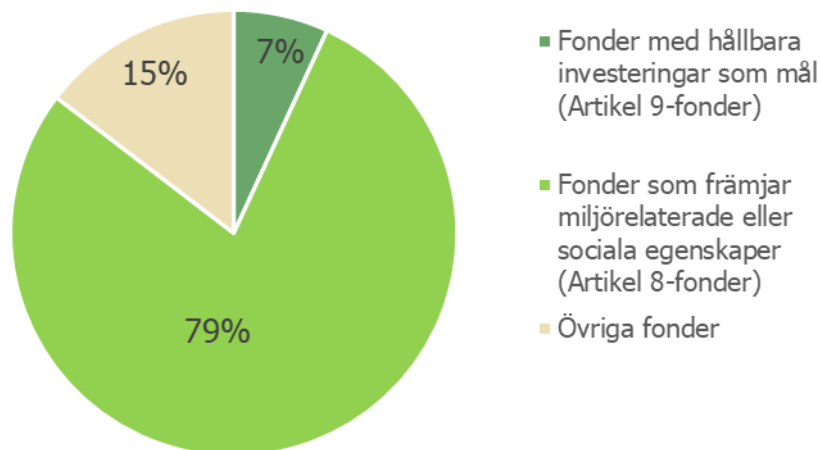
Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024 kv1-4, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Långa räntefonder	Korta räntefonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	26 897	-286	3 679	0	0	1 734	32 023
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	60 311	-5 209	74 578	18 447	-2 137	2 350	148 340
Övriga fonder	19 919	1 883	4 679	-530	-1 115	-226	24 609
Summa	107 127	-3 613	82 936	17 917	-3 252	3 858	204 973

Som andel av totalt sparande kan vi konstatera att ca 16 procent av nettosparandet 2024 gått till artikel 9-fonder, 72 procent till artikel 8-fonder och 12 procent till övriga fonder.

Nettosparande i fonder efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024, mkr						
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	kv1-4 2024	kv1-4 2024, %
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	8 788	7 487	5 162	10 586	32 023	16
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder)	9 828	40 122	24 498	73 893	148 340	72
Övriga fonder	6 442	8 809	6 142	3 216	24 609	12
Summa	25 058	56 418	35 803	87 694	204 973	100

Sett till antalet fonder uppgick artikel 8-fonderna till 995 stycken av totalt 1 267 fonder vilket motsvarade 79 procent. Motsvarande antal för artikel 9-fonderna uppgick till 87 stycken eller 7 procent och övriga fonder uppgick till 185 stycken vilket utgjorde 15 procent.

Antal fonder fördelade efter hållbarhetsdeklaration, 2024-12-31



Fördelas fondförmögenheten även efter fondtyp kan konstateras att av den totala fondförmögenheten i artikel 9-fonder, 296 mdkr, utgjordes den största delen av aktiefonder, 260 mdkr, följt av långa räntefonder, 24 mdkr, och blandfonder, 7 mdkr. Däremot återfanns inga artikel 9-fonder i fondtyperna korta räntefonder och hedgefonder.

Fondförmögenheten efter hållbarhetsdeklaration & fondtyp 2024-12-31							
	Aktie-fonder mdkr (%)	Bland-fonder mdkr (%)	Långa ränte-fonder mdkr (%)	Korta ränte-fonder mdkr (%)	Hedge-fonder mdkr (%)	Övriga fonder mdkr (%)	Summa mdkr (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	260 (5)	7 (0,4)	24 (4)	0 (0)	0 (0)	6 (14)	296 (3,6)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	5 156 (92)	1 541 (99)	625 (92)	300 (97)	9 (48)	18 (43)	7 650 (93)
Övriga fonder	202 (3)	16 (1)	32 (5)	8 (3)	10 (52)	17 (42)	285 (3,5)
Summa	5 618	1 564	681	309	19	41	8 232

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 2024-12-31							
	Aktie-fonder antal (%)	Bland-fonder antal (%)	Långa ränte-fonder antal (%)	Korta ränte-fonder antal (%)	Hedge-fonder antal (%)	Övriga fonder antal (%)	Summa antal (%)
Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder)	65 (9)	1 (0,5)	15 (8)	0 (0)	0 (0)	6 (15)	87 (7)
Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8- fonder)	590 (79)	186 (87)	158 (79)	46 (96)	2 (14)	13 (32)	995 (79)
Övriga fonder	94 (12)	28 (13)	27 (14)	2 (4)	12 (86)	22 (54)	185 (15)
Summa	749	215	200	48	14	41	1 267

För kommentarer kontakta:

Rebecca Jansson, fondekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 079-143 80 43 / rebecca.jansson@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

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

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Captor Fund Management, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, 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, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Kapitalförvaltning, 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.

Associerade medlemmar

Advisense, Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, 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.)

Avvikelser 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