

# Fondhandelsrapport

januari 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 varier 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

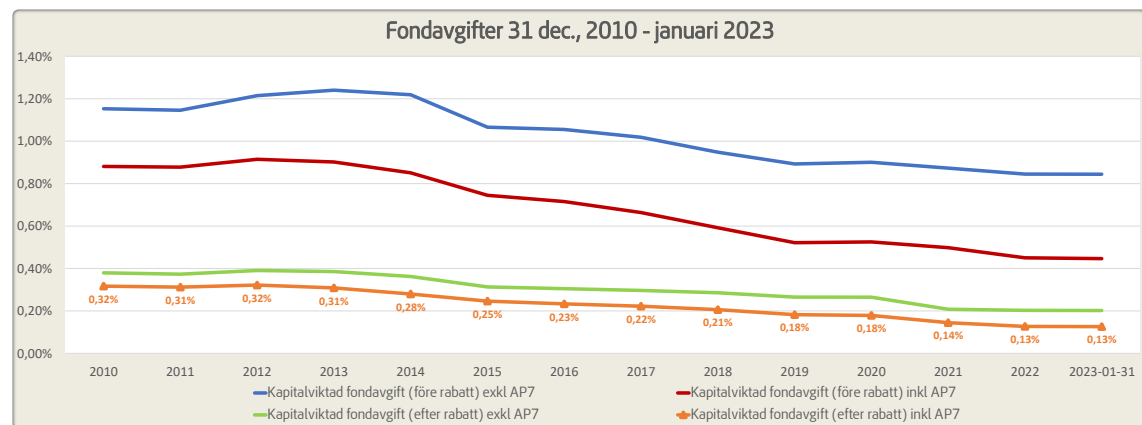
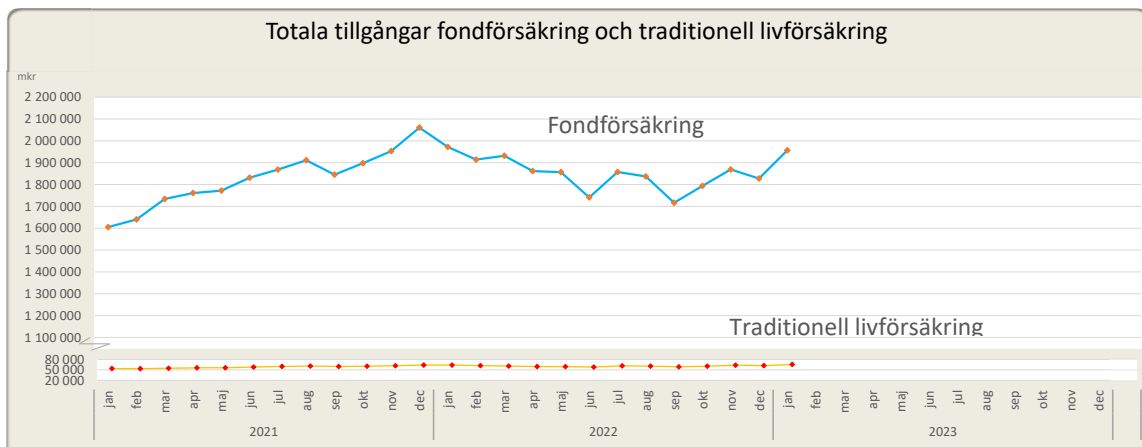
Enhetschef Fondhandel och frivillig pension

## Rapportkommentar

Positiv marknadsutveckling i januari och värdet på tillgångarna i premiepensionen har ökat med 7 procent. Två fonder har avslutats under månaden. Utöver det har januari varit en normal månad ur ett handelsperspektiv.

## Tillgångar Premiepensionen

| Tillgångar                 | Tillgångar i SEK<br>2023-01-31 | Diff i mån (SEK)<br>januari 2023 | diff mån (%)<br>januari 2023 | Diff i år (SEK)<br>2023 | Diff i år (%)<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Fondtillgångar             | 1 956 804 339 889              | 129 352 759 308                  | 7,1%                         | 129 352 759 308         | 7%                    |
| Traditionell livförsäkring | 65 455 168 886                 | 3 458 847 706                    | 5,6%                         | 3 458 847 706           | 6%                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2 022 259 508 775</b>       | <b>132 811 607 014</b>           | <b>7,0%</b>                  | <b>132 811 607 014</b>  | <b>7%</b>             |

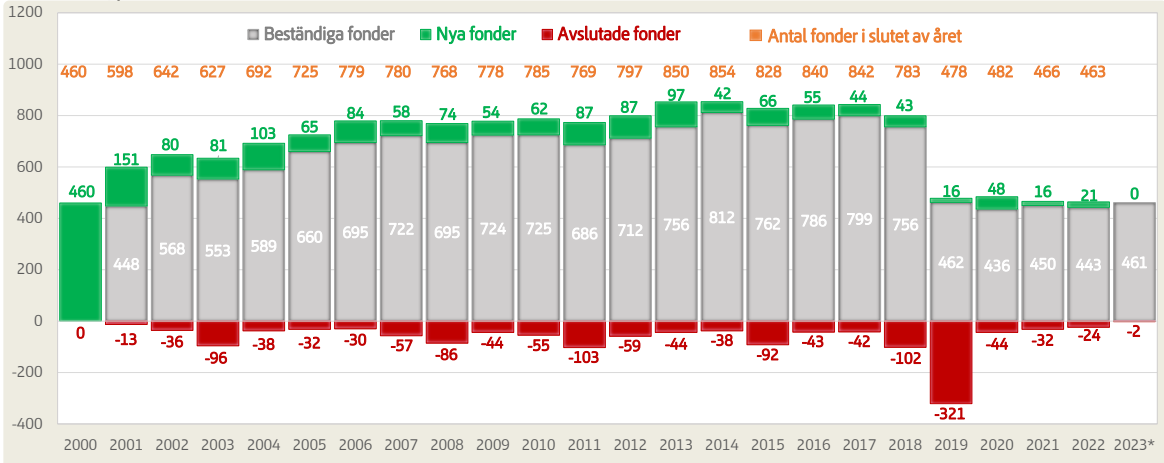


| Nyckeltal                           | 2023-01-31       | diff mån      | diff i år     |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Antal Premiepensionskonton</b>   | <b>8 182 864</b> | <b>-6 999</b> | <b>-6 999</b> |
| <i>Därav:</i>                       |                  |               |               |
| Fondförsäkring                      | 7 795 679        | -6 640        | -6 640        |
| Traditionell försäkring             | 387 185          | 359           | 359           |
| Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7 | 0,13%            |               |               |
| Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7 | 0,20%            |               |               |

## Fondhandelsrapport januari 2023

Extern

## Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



\* Fram till januari 2023

## Nya och avslutade fonder, januari 2023

| Nya fonder | Avslutade fonder  |
|------------|---|
| Inga       | 407775 Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A<br>571695 Delphi Europe Acc |

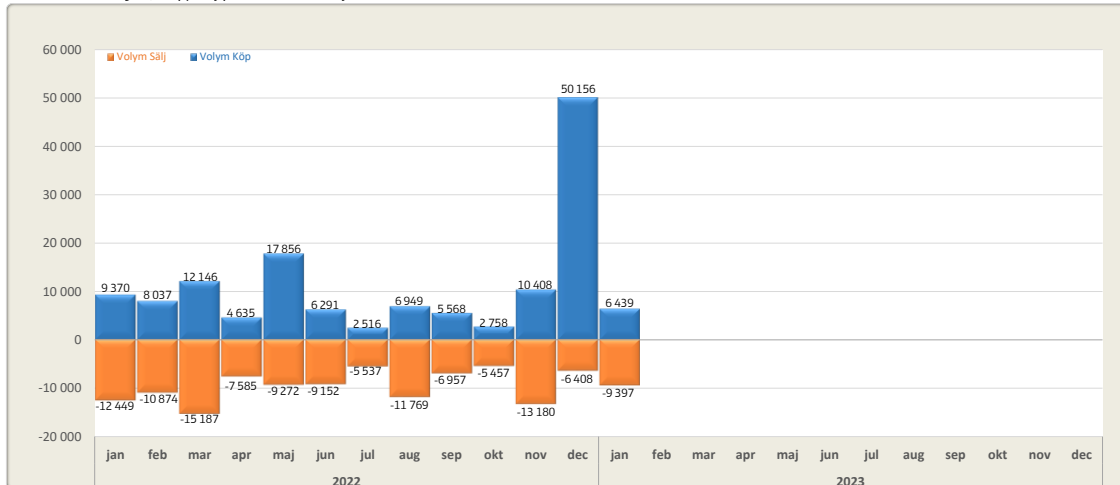
## Tillfälliga stängda fonder, januari 2023

| Handelsstoppad  | Återöppnad |
|---|------------|
| 442483 East Capital Östeuropa - handelsstoppad<br>987784 BlackRock - Emerging Europe A2 - handelsstoppad<br>983593 Baring Eastern Europe A - handelsstoppad |            |

## Fondhandel

| Nyckeltal              | januari 2023 | Ackumulerat 2023 | Ackumulerat 2022 |
|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Fondhandel i m SEK     | 15 836       | 15 836           | 250 516          |
| ... varav köp          | 6 439        | 6 439            | 136 690          |
| ... varav sälj         | -9 397       | -9 397           | -113 827         |
| Antal fondbyten        | 52 279       | 52 279           | 626 333          |
| ... varav via blankett | 61           | 61               | 616              |
| Antal fondördrar       | 7 797        | 7 797            | 90 600           |

## Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

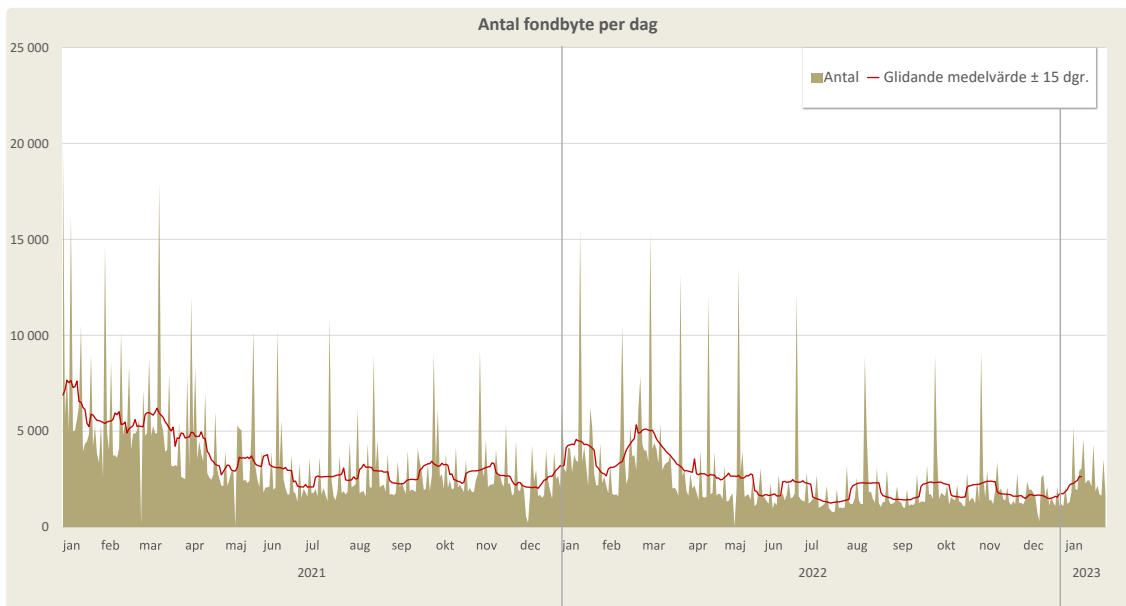


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



## Fondhandelsrapport januari 2023

Extern

## Nettohandel fondbyten

| Fond  | Nettohandel fondbyten* (mSEK)<br>januari 2023 | Avkastning i år<br>Year to date (%) |
|---|---|-------------------------------------|
| **AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ | +425  | -                                   |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond A                   | +335  | 10,7%                               |
| Handelsbanken Global Index Criteria A1              | +240  | 7,3%                                |
| Nordea Kinafond                                     | +196  | 14,0%                               |
| Avanza Zero   | +194  | 7,7%                                |
| SEB Asset Selection Fund C                          | -184  | -2,8%                               |
| Länsförsäkringar Global Index                       | -213  | 7,9%                                |
| Storebrand Kortränta A                              | -215  | 0,3%                                |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A       | -217  | -1,6%                               |
| BlackRock - World Energy A2                         | -472  | 2,9%                                |

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

\*\*Avkastning i år saknas för fonden

## De 10 största fonderna, värde

| Fond                             | Antal fondval<br>januari 2023 | Diff fondval<br>mån.<br>januari 2023 | Värde<br>(m SEK)<br>januari 2023 | Diff värde mån.<br>(m SEK)<br>januari 2023 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| AP7 Aktiefond                    | -                             | -                                    | 885 739                          | +71 722                                    |
| AP7 Räntefond                    | -                             | -                                    | 92 370                           | +1 141                                     |
| Swedbank Robur Technology A      | 316 972                       | -695                                 | 61 058                           | +5 892                                     |
| Swedbank Robur Transfer 80       | 123 036                       | -126                                 | 38 102                           | +2 665                                     |
| Swedbank Robur Transfer 70       | 114 471                       | -94                                  | 35 980                           | +2 375                                     |
| Nordea Generationsfond 60-tal    | 85 223                        | -95                                  | 33 695                           | +1 646                                     |
| Nordea Generationsfond 70-tal    | 82 802                        | -59                                  | 29 416                           | +1 902                                     |
| Swedbank Robur Aktiefond Pension | 163 245                       | -241                                 | 28 103                           | +1 818                                     |
| Didner & Gerge Aktiefond         | 177 986                       | -831                                 | 26 573                           | +1 414                                     |
| AMF Aktiefond Sverige            | 189 344                       | -602                                 | 24 667                           | +1 276                                     |

## Största förändringar - värde

| Fond  | Värde<br>(m SEK)<br>januari 2023 | Diff värde<br>(m SEK)<br>januari 2023 |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ   | 927 308                          | +69 284                               |
| Swedbank Robur Technology A                         | 61 047                           | +5 875                                |
| AP7 Aktiefond                                       | 34 892                           | +2 938                                |
| Swedbank Robur Transfer 80                          | 38 106                           | +2 668                                |
| Swedbank Robur Transfer 70                          | 35 983                           | +2 376                                |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A       | 1 551                            | -258                                  |
| SEB Asset Selection Fund C                          | 2 077                            | -287                                  |
| Storebrand Kortränta A                              | 1 047                            | -336                                  |
| BlackRock - World Energy A2                         | 4 359                            | -736                                  |
| *Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A | 0,01                             | -924                                  |

\*Fonden avslutades i januari 2023.

## Största förändringar - antal fondval

| Fond   | Antal fondval<br>januari 2023 | Diff fondval<br>mån.<br>januari 2023 |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ  | 5 307 127                     | +4 766                               |
| Handelsbanken Global Index Criteria A1             | 12 616                        | +3 667                               |
| Storebrand Global Plus A                           | 10 323                        | +3 336                               |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1    | 4 891                         | +3 101                               |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond A                  | 59 609                        | +2 868                               |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals A      | 13 155                        | -1 260                               |
| SEB Asset Selection Fund C                         | 15 650                        | -1 470                               |
| Nordea Indienfond                                  | 10 572                        | -1 514                               |
| BlackRock - World Energy A2                        | 25 277                        | -2 504                               |
| Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A | 1                             | -14 656                              |

PL = Pensionsparallager

## AP7 2023-01-31

| Fond           | Antal fondval<br>januari 2023 | Diff fondval<br>mån.<br>januari 2023 | Värde<br>(m SEK)<br>januari 2023 | Diff värde<br>(m SEK)<br>januari 2023 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| AP7 SÅFA       | 5 307 153                     | 4 776                                | 927 341                          | 69 318                                |
| AP7 Offensiv   | 16 626                        | 28                                   | 5 446                            | 349                                   |
| AP7 Balanserad | 18 094                        | 22                                   | 4 731                            | 220                                   |
| AP7 Lagom      | 11 136                        | -72                                  | 2 415                            | 63                                    |
| AP7 Aktiefond  | 148 718                       | 647                                  | 34 903                           | 2 945                                 |
| AP7 Räntefond  | 23 823                        | -205                                 | 3 253                            | -20                                   |
| Summa          | -                             | -                                    | 978 089                          | 72 875                                |

Sjunde AP-fonden förvaltar två fonder (s.k. byggstansfonder) - 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 byggstansfonderna beroende på spararens ålder. Fram till året spararen fyller 55 år innehavet till 100% placeras 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.

