

Fondhandelsrapport

oktober 2022



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

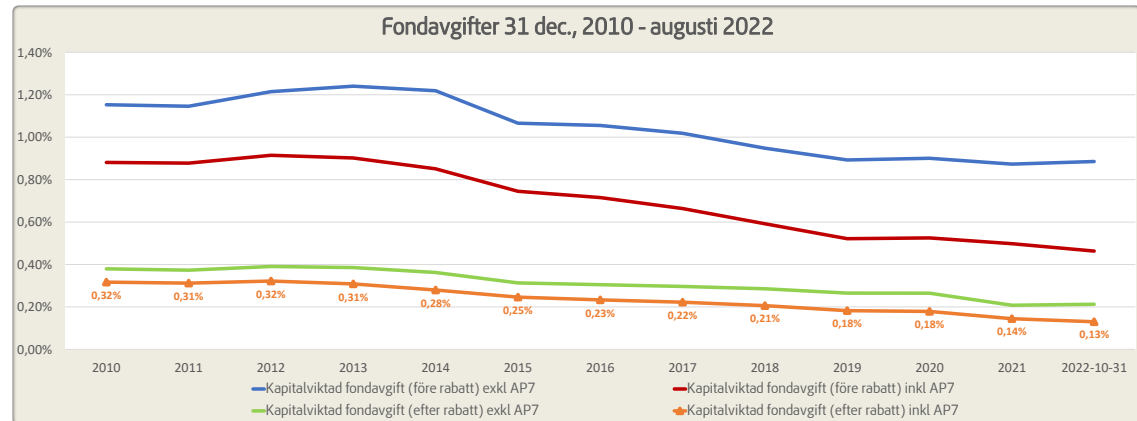
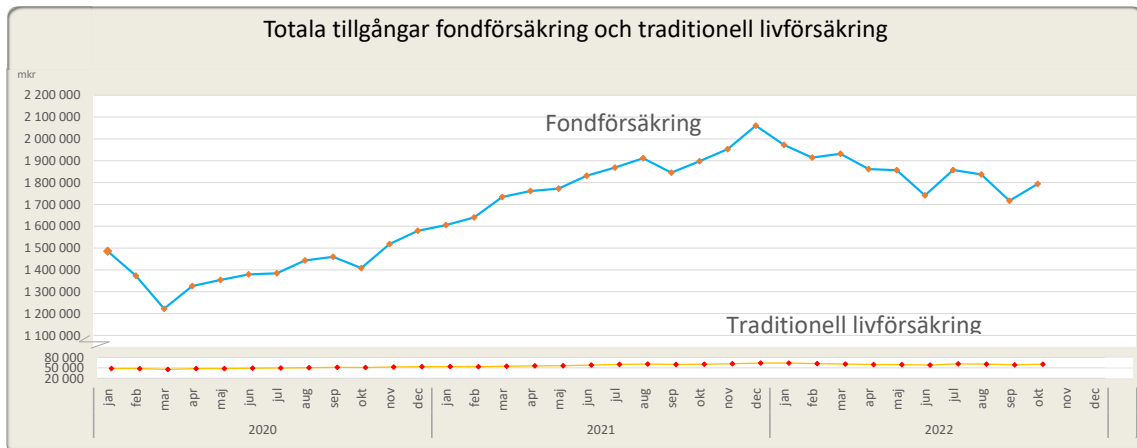
Rapportkommentar

Marknaden utvecklades positivt i oktober. Fondhandelsvolymen var låg jämfört med tidigare månader under året. Utöver det har oktober varit en normal månad ur ett handelsperspektiv.

Fortsatt kvarstår tre östeuropafonder som låsta i systemet, vilket innebär att deras sparare inte kan förändra sin premiepension som normalt. Pensionsutbetalningar fortsätter dock utan påverkan.

Tillgångar Premiepensionen

Tillgångar	Tillgångar i SEK 2022-10-31	Diff i mån (SEK) oktober 2022	diff mån (%) oktober -22	Diff i år (SEK) 2022	Diff i år (%) 2022
Fondtillgångar	1 793 629 345 621	77 055 096 609	4,5%	-266 961 597 448	-13%
Traditionell livförsäkring	60 475 614 219	1 792 476 859	3,1%	-3 240 186 994	-5%
TOTAL	1 854 104 959 840	78 847 573 469	4,4%	-270 201 784 442	-13%

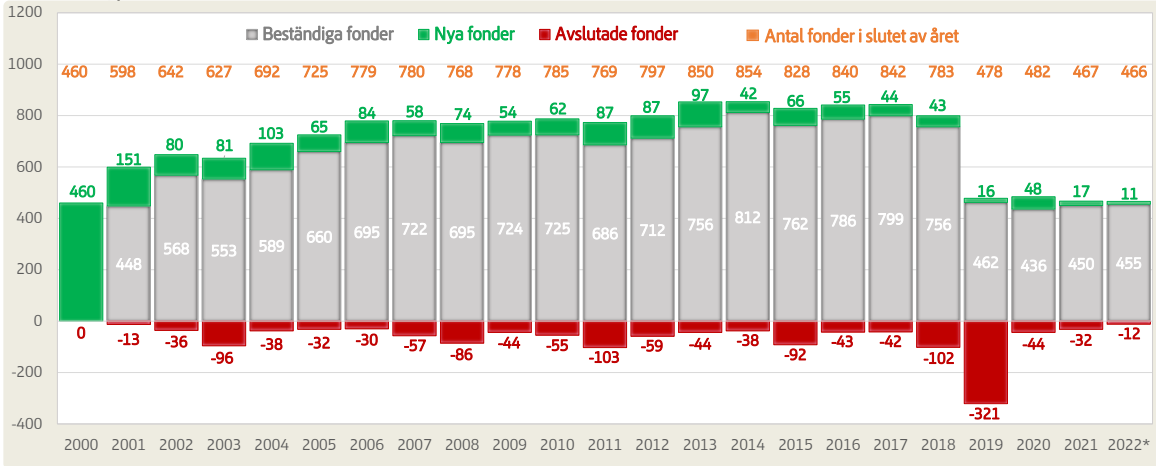


Nyckeltal	2022-10-31	diff mån	diff i år
Antal Premiepensions konto	7 991 391	-4 840	-57 762
Därav:			
Fondförsäkring	7 608 848	-3 912	-43 868
Traditionell försäkring	382 543	928	13 894
Kapitalviktad snittavgift inkl. AP7	0,13%		
Kapitalviktad snittavgift exkl. AP7	0,21%		

Fondhandelsrapport oktober 2022

Extern

Antal fonder, per år och ackumulerade värden för 2022



* Fram till oktober 2022

Nya och avslutade fonder, oktober 2022

Nya fonder	Avslutade fonder
Inga	Inga

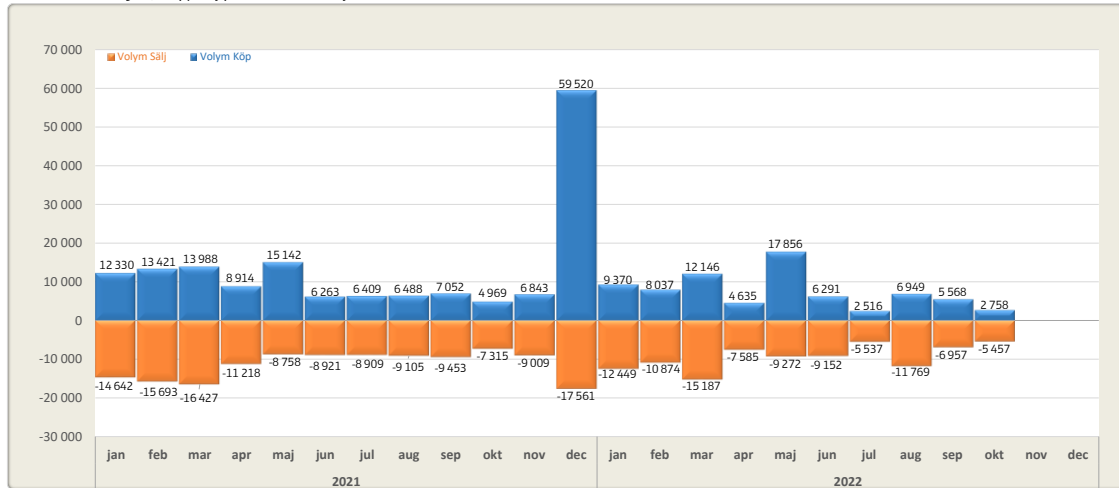
Tillfälliga stängda fonder, oktober 2022

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

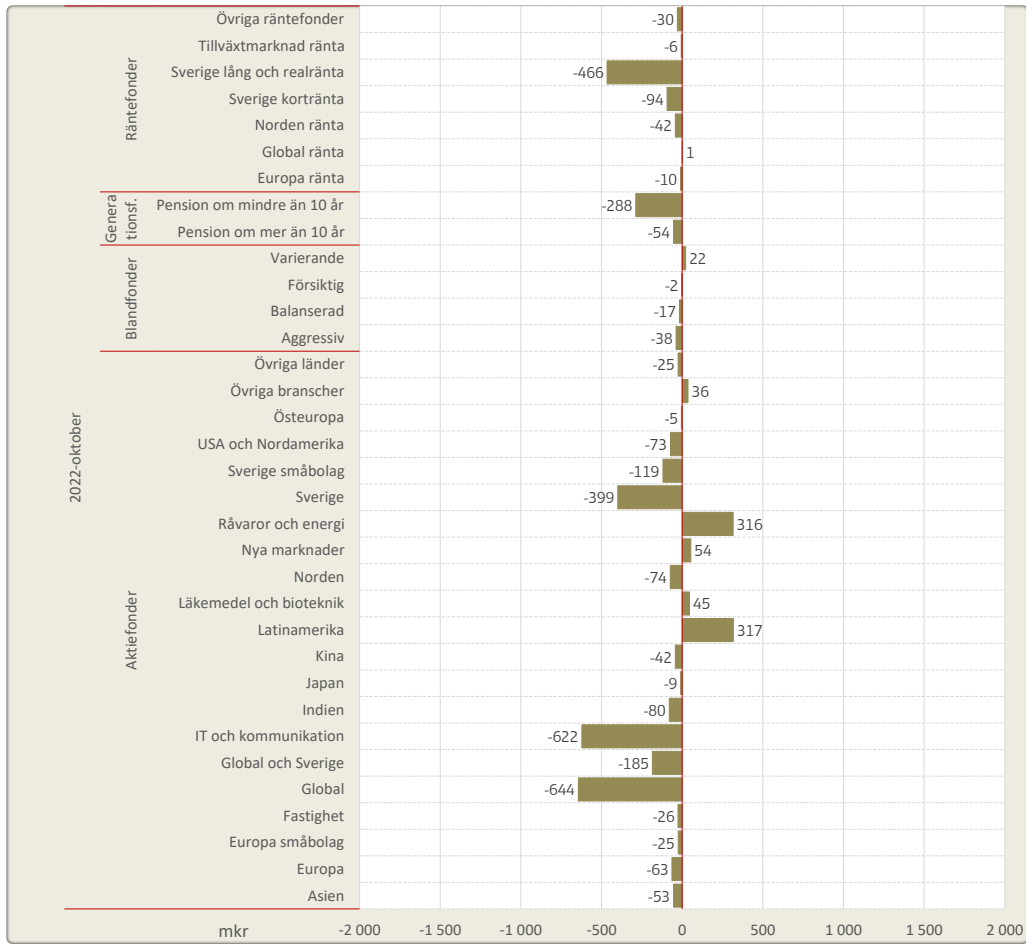
Fondhandel

Nyckeltal	oktober 2022	Ackumulerat 2022	Ackumulerat 2021
Fondhandel i m SEK	8 215	170 364	298 351
... varav köp	2 758	76 126	161 339
... varav sälj	-5 457	-94 239	-137 011
Antal fondbyten	36 018	547 533	910 560
... varav via blankett	25	556	989
Antal fondördrar	7 180	75 511	97 538

Fondhandelsvolym, köp/sälj per månad i miljoner SEK

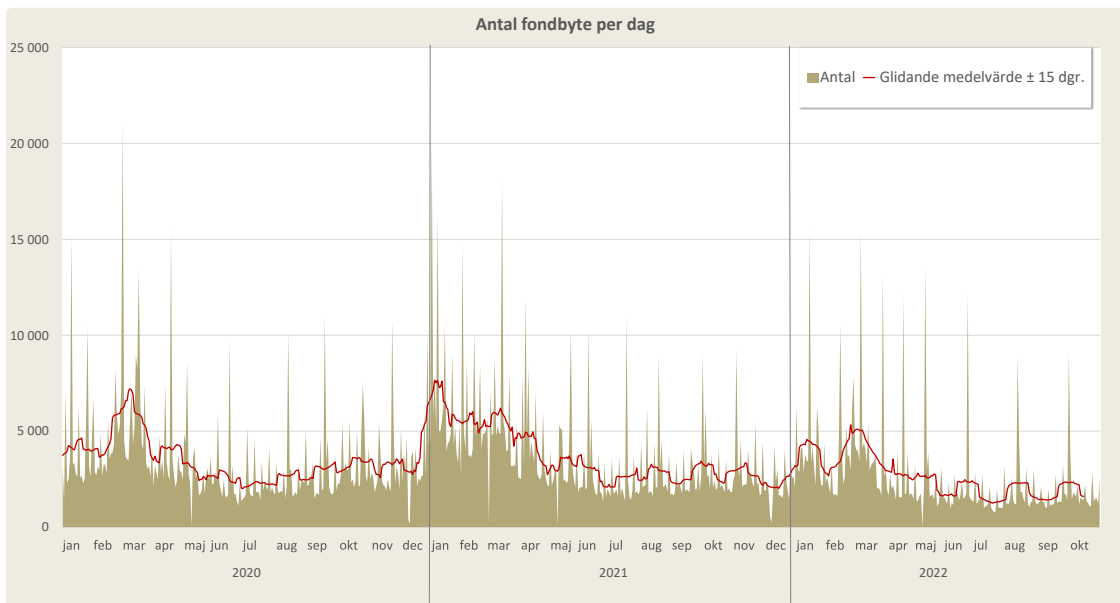


Nettohandel per fondstyp och fondkategori i miljoner SEK



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

Fondbyte



Fondhandelsrapport oktober 2022

Extern

Nettohandel fondbyten

Fond	Nettohandel fondbyten* (mSEK) oktober 2022	Avkastning i år Year to date (%)
BlackRock - World Energy A2	+279	73,5%
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	+184	-12,3%
Länsförsäkringar Global Index	+122	-4,4%
BlackRock - Latin American A2	+110	37,2%
Handelsbanken Hälsovård Tema A1	+96	9,9%
AMF Räntefond Kort	-51	-1,0%
Pictet Biotech R	-75	1,2%
Swedbank Robur Technology A	-104	-20,5%
BlackRock - World Technology A2	-140	-28,1%
Handelsbanken Hållbar Energi A1	-178	-5,0%

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

De 10 största fonderna, värde

Fond	Antal fondval oktober 2022	Diff fondval mån. oktober 2022	Värde (m SEK) oktober 2022	Diff värde mån. (m SEK) oktober 2022
AP7 Aktiefond	-	-	807 599	+40 450
AP7 Räntefond	-	-	80 512	+155
Swedbank Robur Technology A	320 147	-1 459	55 237	+1 230
Swedbank Robur Transfer 80	123 430	-112	34 522	+1 520
Swedbank Robur Transfer 70	114 799	-57	33 113	+1 406
Nordea Generationsfond 60-tal	85 546	-88	31 491	+1 398
Nordea Generationsfond 70-tal	83 003	-51	26 968	+1 236
Swedbank Robur Aktiefond Pension	164 052	-261	25 906	+1 227
Didner & Gerge Aktiefond	179 658	-355	23 902	+1 579
AMF Aktiefond Sverige	190 870	-400	22 364	+1 564

Största förändringar - värde

Fond	Värde (m SEK) oktober 2022	Diff värde (m SEK) oktober 2022
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	841 000	+38 700
Didner & Gerge Aktiefond	23 905	+1 581
AMF Aktiefond Sverige	22 364	+1 563
Swedbank Robur Transfer 80	34 524	+1 520
AP7 Aktiefond	31 964	+1 510
Handelsbanken Hållbar Energi A1	7 711	-148
Swedbank Robur Access Asien A	4 334	-305
Pictet Biotech R	2 050	-371
Baring Hong Kong China A	1 698	-382
BlackRock - World Technology A2	3 037	-1 296

Största förändringar - antal fondval

Fond	Antal fondval oktober 2022	Diff fondval mån. oktober 2022
Amundi Funds Volatility World A2	13 931	+10 148
BlackRock - World Energy A2	27 405	+1 818
Handelsbanken Emerging Markets Index A1	30 809	+1 355
Handelsbanken Pension 70 A12	50 930	+1 133
Länsförsäkringar Global Index	52 191	+1 120
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A	25 200	-646
Handelsbanken Hållbar Energi A1	75 046	-1 031
Swedbank Robur Technology A	320 147	-1 459
AP7 Söfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	5 067 393	-3 104
BlackRock - World Technology A2	34 218	-9 360

PL = Pensionsparallager

AP7 2022-10-31

Fond	Antal fondval oktober 2022	Diff fondval mån. oktober 2022	Värde (m SEK) oktober 2022	Diff värde (m SEK) oktober 2022
AP7 SÖFA	5 067 408	-3 104	840 995	38 698
AP7 Offensiv	16 635	-14	5 074	192
AP7 Balanserad	18 080	-18	4 477	111
AP7 Lagom	11 272	-24	2 351	37
AP7 Aktiefond	148 191	-318	31 965	1 510
AP7 Räntefond	24 033	3	3 192	15
Summa	-	-	888 054	40 563

Sjuende 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.

