

Nach Deutschland: Simplicity AB startet mit drei Fonds nun auch in Österreich

Varberg / Frankfurt [16. Juli 2026] – Der schwedische Asset Manager Simplicity AB erweitert seine Präsenz in der DACH-Region und bietet seine Fonds nun auch institutionellen und Wholesale-Investoren in Österreich an. Nach dem Markteintritt in Deutschland erhalten damit auch österreichische Investoren Zugang zu drei etablierten UCITS-Fonds: den beiden Corporate-Bond-Fonds Simplicity Företagsobligationer und Simplicity High Yield sowie dem Aktienfonds Simplicity Norden. Der Vertrieb erfolgt exklusiv über FundFinity.

Nordic Credit: Strukturelle Besonderheiten und Marktzugang

Der nordische Unternehmensanleihemarkt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem eigenständigen Segment innerhalb der europäischen Kreditmärkte entwickelt. Für Investoren bietet er strukturelle Merkmale, die ihn von vielen anderen europäischen Kreditmärkten unterscheiden.

Henrik Tingstorp, COO Fixed Income bei Simplicity Asset Management, kommentiert die Besonderheiten wie folgt: „Der nordische Kreditmarkt zeichnet sich durch eine breite Mischung von Emittenten über verschiedene Branchen und Ratingkategorien hinweg aus. Viele Unternehmen sind kleiner als ihre internationalen Pendanten, was sich häufig in höheren Spreads widerspiegelt. Gleichzeitig enthalten nordische Unternehmensanleihen häufiger sogenannte Maintenance Covenants – also laufende finanzielle Verpflichtungen für Emittenten – als viele andere europäische Märkte.“

Mit den beiden Fixed-Income-Fonds greift Simplicity auf über 20 Jahre Erfahrung und eine starke lokale Verankerung im nordischen Unternehmensanleihemarkt zurück.

Der **Simplicity Företagsobligationer** ist ein aktiv gemanagter UCITS-Rentenfonds mit Fokus auf nordische Unternehmensanleihen. Der 2021 aufgelegte Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von rund 290 Anleihen aus verschiedenen Branchen und Ratingsegmenten, mit einem Schwerpunkt auf Investment-Grade-Emittenten (ca. 60 %). Mit einem Fondsvolumen von rund 10,3 Mrd. SEK (0,95 Mrd. EUR) zählt der Fonds zu den etablierten Strategien im nordischen Unternehmensanleihemarkt.

Der **Simplicity High Yield** investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen nordischer Emittenten. Der 2020 aufgelegte UCITS-Fonds hält ein diversifiziertes Portfolio von rund 150 Anleihen, überwiegend im High-Yield-Segment, ergänzt durch selektive Investment-Grade-Positionen (durchschnittliches Rating BBB-).

Nordic Equity: Etablierte Strategie mit diszipliniertem Ansatz

Der Aktienfonds **Simplicity Norden** wurde 2002 aufgelegt und ist die am längsten bestehende Strategie des Hauses. Er steht für die langjährige Erfahrung von Simplicity im

Zur sofortigen Veröffentlichung

Management nordischer Aktien. Der Fonds verfolgt einen aktiven Ansatz und fokussiert sich auf Titel mit vergleichsweise geringer Volatilität und positivem Trend (Momentum).

Die Investmentphilosophie basiert auf der Erkenntnis, dass sich starke Unternehmen häufig besser entwickeln als erwartet, während strukturell schwächere Unternehmen tendenziell hinter den Erwartungen zurückbleiben.

„Marktteilnehmer unterschätzen häufig die Stärke etablierter, gut funktionierender Unternehmen und überschätzen gleichzeitig das Erholungspotenzial von Firmen mit strukturellen Problemen. Zudem sind stabile Unternehmen oft systematisch unterbewertet, während volatilere und spekulativere Titel stärker nachgefragt werden“, sagt Ulf Ingemarson, COO Equity Funds bei Simplicity Asset Management.

Der Fonds wird seit seiner Auflegung mit hoher personeller Kontinuität gemanagt. Ulf Ingemarson verantwortet die Strategie seit 2002 und zählt damit zu den am längsten amtierenden Fondsmanagern einer einzelnen Strategie in Schweden.

Ausbau der Präsenz in Österreich

Für den Ausbau seiner Präsenz in der DACH-Region arbeitet Simplicity mit FundFinity zusammen, einem Third-Party-Marketer, der internationale Asset Manager mit professionellen Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbindet.

„Speziell der nordische Corporate-Bond-Markt hat sich zu einem etablierten Segment innerhalb der europäischen Kreditmärkte entwickelt. Viele Investoren in DACH sind dort bislang jedoch nur begrenzt investiert. Wir sehen ein wachsendes Interesse an zusätzlichen Diversifikationsquellen innerhalb europäischer Kreditportfolios“, sagt Thomas Schalow, Managing Partner bei FundFinity.

Fondsübersicht

Verantwortungsvolles Investieren ist ein fester Bestandteil des Investmentansatzes von Simplicity. Alle drei Fonds sind gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-8-Produkte klassifiziert.

- Simplicity Företagsobligationer D (EUR, acc.) – ISIN SE0027999988
- Simplicity Företagsobligationer E (EUR, acc.) – ISIN SE0027999996

- Simplicity High Yield D (EUR, acc.) – ISIN SE0028000000
- Simplicity High Yield E (EUR, acc.) – ISIN SE0028000018

- Simplicity Norden C (EUR, acc.) – ISIN SE0028000042
- Simplicity Norden D (EUR, acc.) – ISIN SE0028000034

Auszeichnungen

- Simplicity Företagsobligationer
 - Lipper Europe Fund Awards 2026, Bond Nordic (3 Years)
 - Lipper Europe Fund Awards 2025, Bond SEK (3 and 5 Years)
- Simplicity
 - Nordic Group Award 2026, Bond (Small Firm)

Über Simplicity Asset Management

[Simplicity AB](#), bekannt unter der Marke Simplicity Asset Management, ist ein unabhängiger schwedischer Asset Manager mit Hauptsitz in Varberg, Schweden. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und bietet eine breite Palette an Anlagestrategien mit besonderem Schwerpunkt auf nordischen Unternehmensanleihen und Aktien. Mehrere Strategien wurden von Branchenanbietern wie Lipper und Morningstar ausgezeichnet. Simplicity verfolgt über seine aktiv gemanagten Aktien- und Fixed-Income-Strategien hinweg einen langfristigen und transparenten Investmentansatz mit diszipliniertem Risikomanagement.

Zum 31. Mai 2026 verwaltet Simplicity ein Vermögen von rund 43,5 Mrd. SEK (4,0 Mrd. EUR). Verantwortungsvolles Investieren ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Entsprechende Richtlinien regeln unter anderem den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principal Adverse Impacts), Governance-Aspekte sowie den Dialog mit Portfoliounternehmen.

Über FundFinity

[FundFinity](#) ist ein Third-Party-Marketer, der internationale Asset Manager mit professionellen Investoren in Europa verbindet. Mit einer starken Präsenz in der DACH-Region unterstützt das Unternehmen Fondsanbieter bei Markteintritt, Vertrieb und dem Aufbau nachhaltiger Investorenbeziehungen.

Mediananfragen

Carolyn Campe, PR & Media Relations, FundFinity
media@fundfinity.net