

Simplicity förvärvar Norrons fondförvaltning och stärker sin position som en av landets största oberoende kapitalförvaltare

Simplicity har ingått avtal om att förvärva Norrons fondförvaltningsverksamhet. Förvärvet utgör ett viktigt steg i Simplicitys ambition att fortsätta växa som en av de största oberoende kapitalförvaltarna i Sverige.

Simplicity AB ("Simplicity") har ingått avtal med Norron AB ("Norron"), som är en del av Aker ASA-gruppen, om att förvärva Norrons fondförvaltningsverksamhet. Norrons fondförvaltningsverksamhet består av att förvalta de fem UCITS-fonderna som utgör Norron SICAV i Luxemburg.

De fem fonderna består dels av två företagsobligationsfonder med ett gemensamt förvaltad kapital på cirka 7 miljarder SEK, dels av en aktiefond och två absolutavkastande fonder med ett gemensamt förvaltad kapital på cirka 1 miljard SEK. Samtliga fonder förvaltas med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. Genom förvärvet tar Simplicity över som förvaltare av Norron SICAV och de fem underliggande fonderna.

Baserat på dagens volymer kommer Simplicity efter förvärvet att förvalta över 51 miljarder SEK, varav cirka 37 miljarder SEK inom företagsobligationsfonder. Simplicity är redan idag en av de största och ledande förvaltarna av företagsobligationsfonder i Sverige. Förvärvet utgör en strategisk möjlighet för Simplicity att ytterligare befästa denna position genom ett förstärkt kunderbudande, större volymer och kompletterande kompetenser till det befintliga rätteamet. Simplicity har även en lång erfarenhet av aktieförvaltning inom såväl nordiska som internationella marknader och förvärvet bidrar till att ytterligare stärka erbjudandet inom aktie- och absolutavkastande fondförvaltning.

Norron har en lång historik av fondförvaltning och en etablerad position på marknaden, präglad av ett starkt varumärke och tydlig kundorientering. Kombinationen mellan Simplicitys och Norrons förvaltningsverksamheter kommer skapa operationella effektivitetsvinster samt goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och konkurrenskraftiga förvaltningsresultat.

Henrik Tingstorp, Vice VD och ansvarig för ränteförvaltningen, Simplicity, kommenterar:

"Genom förvärvet av Norrons förvaltningsverksamhet tar vi nästa steg som en av de största oberoende kapitalförvaltarna i Sverige och stärker framför allt vår position inom förvaltning av företagsobligationsfonder. Vi ser fortsatt en tydlig efterfrågan från kunder på företagsobligationsfonder och en växande marknad för segmentet. Genom att kombinera Norrons fonder med Simplicitys långsiktighet och organisatoriska kapacitet skapar vi ett konkurrenskraftigt och oberoende erbjudande, samt en solid grund för fortsatt tillväxt i Sverige och internationellt."

Frank O. Reite, styrelseledamot i Norron, kommenterar:

"Simplicity och Norron kompletterar varandra väl och lägger en stark grund för en ledande, oberoende svensk förvaltningsmiljö. Norron har byggt en stark och välbalanserad portfölj, tack vare kompetenta medarbetare, och transaktionen ligger i linje med Akers strategi att koncentrera verksamheten."

Förvärvet är villkorat av godkännande från CSSF (tillsynsmyndigheten för den finansiella sektorn i Luxemburg) och förväntas genomföras under det tredje kvartalet 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Tingstorp, Vice VD och ansvarig för ränteförvaltning, Simplicity

Telefon: +46 70 713 12 15

E-post: henrik@simplicity.se

Om Simplicity

Simplicity erbjuder fondförvaltning, diskretionär förvaltning, investeringsrådgivning och stiftelsestjänst för kunder i Sverige och internationellt. Idag förvaltar bolaget cirka 44 miljarder kronor inom fondförvaltning, diskretionär förvaltning och rådgivning. Simplicity grundades år 2001 och fyller i år 25 år.

Simplicity har sedan starten varit ett fristående och oberoende bolag. Som ett partner- och familjeägt kapitalförvaltningsbolag har Simplicity en långsiktighet utöver det vanliga. Gemensamt för bolagsdriften av Simplicity AB och vår förvaltning är en filosofi som karaktäriseras av riskmedvetenhet, långsiktighet, stabilitet och hållbarhet.

Med huvudkontor i Varberg och kontor i Göteborg, Stockholm och Palma arbetar Simplicity för att skapa långsiktigt värde genom attraktiva förvaltningsresultat, engagemang och nära relationer med kunder och samarbetspartners. Bolaget har en tydlig ambition att fortsätta växa och stärka sin position som en av Sveriges ledande oberoende kapitalförvaltare.