

Rapportdatum: 31 juli 2026

Fond: Pareto Klimatfokus Ränta

Startdatum: 29 december 2008

Regelverk: Värdepappersfond

Handel: Daglig

Teckningskonto: 5851-10 632 26

Hållbarhetsnivå (Disclosure-förordningen): Mörkgrön (artikel 9)

Risknivå: 2 av 7 (se faktablad för mer info)

Valuta: SEK

Förvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 0,10%

Andelsklass A

NAV per månadskifte: 1416.53

Startkurs: 1000

ISIN: SE0010921809

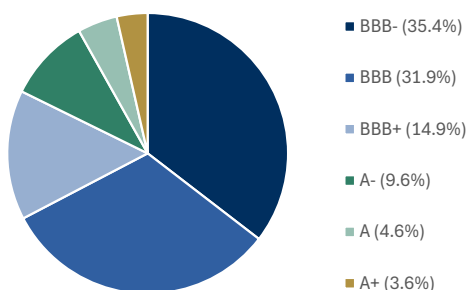
Bloomberg: BBG000BX5XS6

Svensk räntefond som finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar

Investeringskriterier:

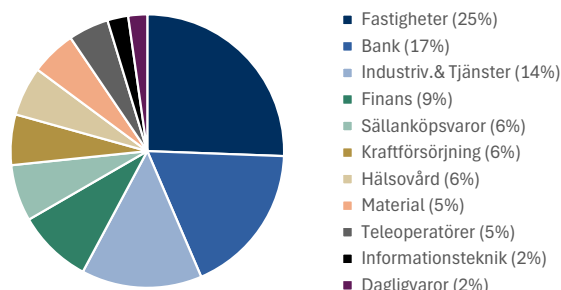
- God avkastning och stor potential
- Lever upp till Parisavtalets målsättningar
- Låg risk

Kredit och sektor-fördelning



Officiell kreditrating:
Egen utförd kreditrating:

80.4%
19.6%



Avkastning

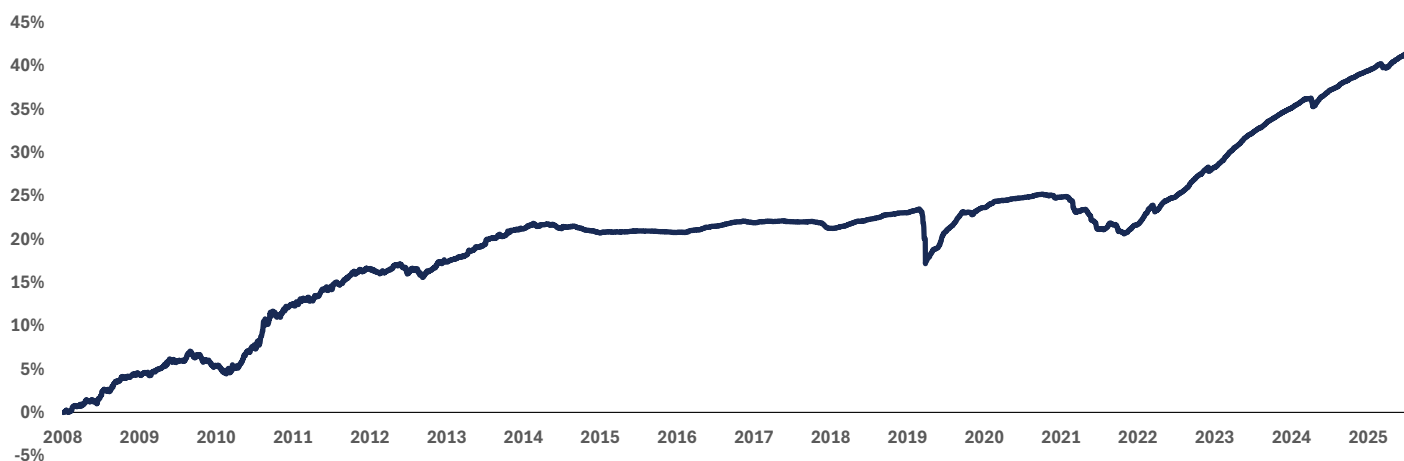
Senaste månaden	0.1%
Sedan årskiftet	1.6%
Senaste 12 månaderna	3.0%
Senaste två åren	6.6%

Senaste tre åren	12.9%
Senaste fem åren	13.4%
Sedan start	41.7%
Årlig avkastning sedan start	2.0%

Portföljdata

Standardavvikelse (2 år)	0.7%
Kreditduration	1.9
Ränteduration	0.3
Yield To Worst	2.8

Avkastning efter avgifter (Sedan Start)



Månadsavkastning efter avgifter

	Jan	feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2026	0.3%	0.3%	-0.3%	0.5%	0.4%	0.3%	0.1%	-	-	-	-	-
2025	0.4%	0.4%	0.1%	-0.3%	0.5%	0.5%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
2024	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%	0.6%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%
2023	0.8%	0.8%	-0.3%	0.7%	0.4%	0.3%	0.4%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.0%
2022	0.0%	-1.1%	-0.2%	0.0%	-0.9%	-0.8%	0.1%	0.4%	-0.6%	-0.2%	0.5%	0.4%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Pareto Asset Management AB (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.

Pareto Klimatfokus Ränta**Portföljförvaltare**Gustaf Tegell
PortföljförvaltareVilhelm Böhme
Portföljförvaltare

Kriget i mellanöstern eskalerade återigen under månaden vilket fick priset på olja att stiga kraftigt. Räntor steg i spåren av detta och svenska räntor steg med ca 30 punkter. Både ECB och FED lämnade styrräntorna oförändrade under månaden men sannolikheten för högre räntor under hösten är hög. I Sverige indikerar marknaden att räntan höjs från dagens 1,75% till 2% under hösten.

Den nordiska företagsobligationsmarknaden har varit i semester under sommaren. Ytterst få nyemissioner har gjorts och även handeln i andrahandsmarknaden har varit väldigt låg. Rapportsäsongen har inte bjudit på några större överraskningar för fondens innehav och prissättningen på innehaven är relativt oförändrade. Avkastningen har varit stabil och i linje med räntenivån.

När sommarledigheterna går mot sitt slut förväntar vi oss att aktiviteten kommer i gång. Finanseringsmarknaden var väldigt aktiv under första halvåret där såväl nya som etablerade bolag i marknaden var aktiva med emissioner. Fortsätter riskaptiten vara god tror vi detta kommer försätta under hösten och vi ser framför oss en intensiv period.

Pareto Asset Management

Ett företag i Pareto-gruppen

Signatory of:

**Oslo**

Dronning Mauds gate 3

t: +47 22 87 87 00

e:post@paretoam.com

Stockholm

Regeringsgatan 48

t: +46 8 402 53 78

e:info.se@paretoam.com

Frankfurt

Brüsseler Strasse 1-3

t: +49 69 333 98 35 20

e:post.frankfurt@paretoam.com

Zürich

Bahnhofstrasse 67

t: +41 78 220 93 13

e:post.ch@paretoam.com