

Information om aktivitetsgrad och aktiv risk

Fond: Intensity Crafted by Ruth A

ISIN: LU2744835047

Startår: 2024

Allmän information

Enligt gällande regelverk ska fondförvaltare lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen. Syftet är att förbättra investerarnas förutsättningar att bedöma om den årliga avgift som fondförvaltare tar ut för att förvalta fonden är motiverad i förhållande till aktivitetsgrad (aktiv risk) i fondförvaltningen. Nedan lämnas information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen för Intensity Crafted by Ruth i förhållande till fondens jämförelseindex.

Intensity Crafted by Ruth

Intensity Crafted by Ruth är en aktivt förvaltat fond vars tillgångar investeras utan några geografiska begränsningar främst i aktiemarknaden. Fonden kan ha hög exponering till vissa regioner och länder. Fonden kan investera i skuldinstrument utfärdade av bolag, stater och andra utgivare.

Fondens jämförelseindex är 80 % MSCI ACWI Index Total Return och 20 % SIX Portfolio Return Index (Total Return). Fondens jämförelseindex är representativt för fondens placeringsinriktning med avseende på tillgångsslag och marknad.

Aktiv risk är ett mått på volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Presenterad data tar utgångspunkt i en längre tidsperiod för att möjliggöra en jämförelse av fondens avkastning och dess risk sett till aktiviteten i förvaltningen över tid.

Aktiv risk presenteras från utgången av 2025, då fonden startade under 2023 och nyckeltalet mäts under 24 månader. Således kan inte 10 års historik redovisas. En aktiv förvaltning av fonden likställs med aktiv risk och därigenom förklaras avvikelserna sett till jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error), %	2025-12-31
	2,4

Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Intensity Crafted by Ruth (SE0002278770). Fonderna hade liknande investeringsmål och placeringsinriktning samt förvaltades av samma team. Eftersom fusionen inte påverkade fondens avkastning redovisas historiken före den 1 juli 2024 för den överlåtande fonden Intensity Crafted by Ruth (SE0002278770).