Ruth Asset Management

Information om aktivitetsgrad och aktiv risk

Fond: Ruth Core Global Equities A

ISIN: LU2744834156

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 Ruth Core Global Equities i förhållande till fondens jämförelseindex.

Ruth Core Global Equities

Ruth Core Global Equities är en aktivt förvaltad aktiefond.

Fondens jämförelseindex är MSCI World NTR (SEK). 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 2023, då fonden startade under 2021 och nyckeltalet mäts under 24 månader. Således är det inte möjligt att uppfylla 10 års historik i denna del.

En aktiv förvaltning av fonden likställs med aktiv risk och därigenom förklaras avvikelsen sett till jämförelseindex.

Presenterade växlingar av aktiv risk beror på att nyckeltalet påverkas av marknadens utveckling. Presenterat nyckeltal för fonden beror på fondens specifika placeringsinriktning och dess tillgångar som avviker från jämförelseindexets sammansättning. Presenterad tabell och dess data visar på ett samband i förhållande till fondens utveckling jämfört dess jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error), %	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
	4,0	3,9	5,0

Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Ruth Core Global Equities (SE0015837687). 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 Ruth Core Global Equities (SE0015837687).