Ruth Asset Management

Information om aktivitetsgrad och aktiv risk

Fond: Ruth Core Nordic Credit A

ISIN: LU2744834743

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 Nordic Credit i förhållande till fondens jämförelseindex.

Ruth Core Nordic Credit

Fonden inriktar sig på större nordiska obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden valutasäkrar utländska obligationer till SEK och agerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden.

Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index. För tid innan den 1 juni 2020 var jämförelseindex Nasdaq OMX Credit SEK. Fondens jämförelseindex är representativt för fondens placeringsinriktning med avseende på tillgångsslag (företagsobligationer), löptid och kreditvärdighet.

Aktivrisk är ett mått på volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning. Presenterat 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 2019, då fonden startades i oktober 2017, och aktiv risk mäts under 24 månader. Således kan inte 10 års historik redovisas. En aktiv förvaltning av fonden likställs med aktiv risk och därigenom förklaras avvikelsen sett till jämförelseindex. Presenterade växlingar av aktiv risk beror på att måttet har ett beroendeförhållande till marknaden, likväl fondens specifika placeringsinriktningar. Presenterad tabell och dess data visar på ett samband i förhållande till fondens utveckling jämfört dess jämförelseindex. Generellt har räntebärande värdepapper en mindre grad av volatilitet än aktier. Förväntad utveckling ska därför beaktas i skenet av detta.

Aktiv risk (tracking error), %	2025-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
	0,8	2,4	2,4	5,2	5,2	2,4

Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Ruth Core Nordic Credit (SE0010440941). 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 Nordic Credit (SE0010440941).