

Information om aktivitetsgrad och aktiv risk

Fond: Expansion Crafted by Ruth A

ISIN: LU2744835393

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 Expansion Crafted by Ruth i förhållande till fondens jämförelseindex.

Expansion Crafted by Ruth

Expansion Crafted by Ruth är en aktivt förvaltd fond vars tillgångar investeras utan några geografiska begränsningar i aktie- och räntemarknaden, samt i alternativa placeringar. Fonden kan ha hög exponering till vissa regioner och länder. Fonden investerar i skuldinstrument utfärdade av bolag, stater och andra utgivare.

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Index Total Return 60%, SIX Portfolio Return Index 15%, OMRX Bond All Index 25%. 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

2,0

Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Expansion Crafted by Ruth (SE0003655224). 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 Expansion Crafted by Ruth (SE0003655224).