

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 20 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutahedgat till SEK), 60 % MSCI ACWI Index Total Return Net (50 % valutahedgat till SEK), 5 % Solactive SEK IG Credit och 15 % 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.

Fonden startade under 2023 och nyckeltalet aktiv risk mäts under 24 månader. Således är det inte möjligt att redovisa någon historik.

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).