

Information om aktivitetsgrad och aktiv risk

Fond: Balance Crafted by Ruth B

ISIN: LU2930118935

Startår: 2025

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 Balance Crafted by Ruth i förhållande till fondens jämförelseindex.

Balance Crafted by Ruth

Balance 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 35 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutahedgat till SEK), 45 % MSCI ACWI Index Total Return Net (50 % valutahedgat till SEK), 10 % Solactive SEK IG Credit och 10 % 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.

Andelsklassen startade under 2025 och nyckeltalet aktiv risk mäts under 24 månader. Således är det inte möjligt att redovisa någon historik.