

Information om ändring av jämförelseindex inom Ålandsbankens kapitalförvaltning

07.08.2020

Ålandsbanken kommer att uppdatera jämförelseindex som används för de förvaltade portföljerna.

Ålandsbanken kommer att uppdatera jämförelseindex som används för de förvaltade portföljerna. Jämförelseindex framgår i förvaltningsavtalet med bilagor och/eller i placeringsportföljens månadsrapport. De nya jämförelseindexen implementeras i portföljrapporterna från och med den 30.9.2020.

Förändringen sker inom aktieindex, där aktieindexen med regional inriktning Morningstar Eurozone NR EUR, Morningstar US Large-Mid Cap TR USD och Morningstar Emerging Markets NR EUR sammantaget kommer att ersättas med det globala indexet Morningstar Global Markets NR.

I jämförelseindexen kommer vikten av Morningstar Global Markets NR framgent att motsvara den sammanvägda indexvikten för de tre ovannämnda regionala indexen. För portföljer med risknivå 1 sker ingen förändring.

De uppdaterade jämförelseindexen enligt portföljens risknivå ser ut enligt följande:

Jämförelseindex för risknivå:	Fördelning:	Indexnamn:
Riskenivå 1 / Låg risk	100 % ränteindex, 0 % aktieindex	100 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Riskenivå 2 / Medellåg risk	70 % ränteindex, 30 % aktieindex	12 % Morningstar Nordic NR EUR 18 % Morningstar Global Markets NR EUR 70 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Riskenivå 3 / Balanserad risk	50 % ränteindex, 50 % aktieindex	20 % Morningstar Nordic NR EUR 30 % Morningstar Global Markets NR EUR 50 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Riskenivå 4 / Medelhög risk	30 % ränteindex, 70 % aktieindex	28 % Morningstar Nordic NR EUR 42 % Morningstar Global Markets NR EUR 30 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Riskenivå 5 / Hög risk	0 % ränteindex, 100 % aktieindex	40 % Morningstar Nordic NR EUR 60 % Morningstar Global Markets NR EUR

Ändringen sker automatiskt i de berörda portföljerna. Kontakta gärna din kundansvariga om du har ytterligare frågor.