

XACT Norden 30 (UCITS ETF)

Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen

Placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet VINX30™ så nära som möjligt. Indexet består av de 30 största och mest omsatta aktierna på de nordiska börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Fonden placerar i aktier som ingår i detta index. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat såsom terminer.

Portföljen

XACT Norden 30 steg med 10,4% under första halvåret 2017*. Portföljen består av samtliga aktier som ingår i indexet NASDAQ VINX30™. Index viktas om två gånger per år, i juni och december. Vid indexomvikningen i juni tillkom Electrolux medan AstraZeneca utgick. Vid halvårsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk, Nordea och Nokia.

*) För jämförelseindex se fondens fondfakta.

Väsentliga risker

Per balansdagen har fonden i sina innehav inga andra väsentliga risker än de som framgår av faktabladet och informationsbroschüren.

Handel med derivatinstrument m.m.

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Under första halvåret 2017 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under första halvåret 2017 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra tekniker och instrument. Under första halvåret 2017 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

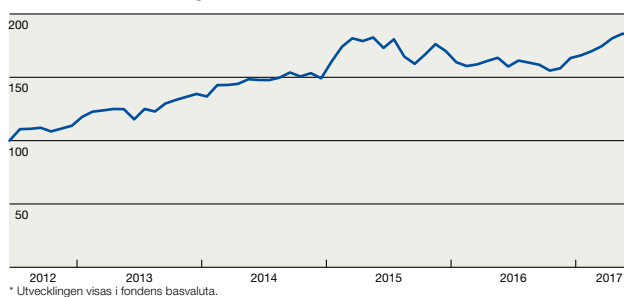
Information

Den 20 januari 2017 ändrades fondens fondbestämmelser. Derivat får nu handlas som ett led i fondens placeringsinriktning

Sedan förändringen av skatteregler för svenska fonder (2012) och med anledning av utvecklingen inom EU på skatteområdet, råder osäkerhet om skattesatsen för utdelningar. För ytterligare information, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Information om ersättning till anställda återfinns i bilaga Ersättningspolicy, se fondbolagets hemsida i anslutning till fonden samt även i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondens utveckling*



Fondfakta - historik

	1/1-30/6 2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Andelsvärde, EUR	11,51	10,43	10,77	9,42	8,64	7,05	5,87	7,14	5,54	4,17
Fondens totala nettotillföde, mnEUR	38	121	47	163	-74	-2	-	-	-	-
Fondförmögenhet, mnEUR	890	768	662	549	351	352	298	352	209	119
Antal andelar, tusental	77 300	73 650	61 500	58 300	40 650	49 950	50 750	49 350	37 650	28 550
Total avkastning i %, EUR	+10,4	-3,2	+14,3	+9,1	+22,5	+21,3	-14,8	+32,4	+37,3	-50,8
Index inklusive utdelning i %, EUR	+10,3	-3,0	+14,6	+9,5	+23,4	+21,4	-14,6	+33,3	+37,7	-50,7
Genomsnittlig årsavkastning 2 år, % i EUR	+2,6	+5,2	+11,7	+21,4	+21,5	-0,8	-1,0	+22,1	-14,4	-19,1
Motsvarande för index inklusive utdelning, % i EUR	+2,7	+5,4	+12,0	+22,2	+22,0	-0,7	-0,5	+22,7	-14,2	-18,9
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, % i EUR	+12,8	+12,4	+9,6	+11,1	+13,1	-3,4	-3,9	-	-	-
Motsvarande för index inklusive utdelning, % i EUR	+13,1	+12,8	+9,9	+11,5	+13,6	-3,2	-3,5	-	-	-
Genomsnittlig årsavkastning 10 år, % i EUR	+3,7	+4,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Motsvarande för index inklusive utdelning, % i EUR	+4,1	+4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Utdelning per andel, EUR	-	-	-	-	-	0,06	0,24	0,16	0,16	0,24
Omräkningskurs EUR/SEK	9,62	9,58	9,16	9,47	-	-	-	-	-	-

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

Fondfakta - kostnader

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser	0,40
Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet	0,15
Årlig avgift, %	0,15
Transaktionskostnader, TEUR	32
Transaktionskostnader i % av omsättningen	0,01

Fondfakta - övriga nyckeltal

Omsättningshastighet, ggr	0,1
Andel av oms. som skett genom närstående värdepappersinstitut, %	17,9
Andel av oms. som skett med fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB, %	0,0

Risk- och avkastningsmått*

Total risk %	11,9	Informationskvot	Negativ
Total risk i index %	11,9	Sharpekvot	0,2
Aktiv risk %	0,1	Sharpekvot i index	0,2
Index	VINX30™ Net		
Aktiv avkastning %	-0,1		

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se under allmänna sidor i slutet av den samlade fondrapporten.

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden.

XACT Norden 30 (UCITS ETF), forts.

Balansräkning, tEUR

	30 jun 2017	% av fondförm.	31 dec 2016	% av fondförm.
TILLGÅNGAR				
Överlåtbara värdepapper	889 695	100,0	767 892	100,0
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ^{Not 1)}	889 695	100,0	767 892	100,0
Bankmedel och övriga likvida medel	249	0,0	175	0,0
Summa tillgångar	889 944	100,0	768 067	100,0
SKULDER				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	56	0,0	51	0,0
Övriga skulder	0	0,0	-	-
Summa skulder	56	0,0	51	0,0
Fondförmögenhet	889 888	100,0	768 016	100,0

Not 1) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER*

	Antal/Nom. bel. tusental	Marknads- värde tEUR	% av fondförm.
NOTERADE AKTIER			
DANMARK (DKK)			
A.P. Møller-Mærsk B (Rederi)	9 276	16 331	1,8
Carlsberg (Drycker)	159 238	14 896	1,7
Coloplast B (Hälsovårdsutrustning)	216 440	15 836	1,8
Danske Bank (Bank)	1 207 426	40 664	4,6
Genmab (Bioteknik)	88 122	16 463	1,8
Novo Nordisk (Läkemedel)	2 909 572	109 104	12,3
Pandora (Övrigt)	180 882	14 779	1,7
Vestas Wind Systems (Elutrustningar)	347 850	28 118	3,2
		256 192	28,8
FINLAND (EUR)			
Kone (Maskiner)	653 958	29 127	3,3
Nokia (Data- och telekommunikationsutrustning)	9 404 318	50 360	5,7
Sampo A (Försäkring)	640 044	28 719	3,2
UPM-Kymmene (Papper och skogsprodukter)	816 288	20 375	2,3
		128 581	14,4
NORGE (NOK)			
DNB (Bank)	1 338 836	19 899	2,2
Statoil (Olja och gas)	1 737 704	25 173	2,8
Telenor (Teleoperatör)	1 113 120	16 136	1,8
		61 208	6,9
SVERIGE (SEK)			
ABB SDB (Elutrustningar)	726 620	15 801	1,8
Assa Abloy B (Byggsvaror och -utrustning)	1 496 528	28 795	3,2
Atlas Copco A (Maskiner)	1 042 004	34 986	3,9
Electrolux B (Konsumentkapitalvaror)	422 058	12 113	1,4
Ericsson B (Data- och telekommunikationsutrustning)	4 950 292	31 004	3,5
Essity B (Hushållsprodukter)	1 032 728	24 745	2,8
Handelsbanken A (Bank)	2 461 232	30 855	3,5
Hennes & Mauritz B (Specialdetaljhandel)	1 505 804	32 855	3,7
Investor B (Annan finansiell verksamhet)	675 602	28 513	3,2
Nordea (Bank)	5 155 910	57 454	6,5
Sandvik (Maskiner)	1 657 312	22 827	2,6
SCA B (Papper och skogsprodukter)	1 028 090	6 813	0,8
SEB A (Bank)	2 308 178	24 449	2,7
Swedbank A (Bank)	1 660 404	35 435	4,0
TeliaSonera (Teleoperatör)	4 395 278	17 723	2,0
Volvo B (Maskiner)	2 635 930	39 347	4,4
		443 714	49,9
Summa noterade aktier		889 695	100,0
Summa överlåtbara värdepapper		889 695	100,0
Summa innehav av finansiella instrument		889 695	100,0
Netto, övriga tillgångar och skulder		193	0,0
Total summa fondförmögenhet		889 888	100,0

Siffrorna i kolumnen med rubriken % av fondförmögenheten är avrundade till närmaste tiondels procent.

* Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 100,0

** Avser övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten och såvitt avser penningmarknadsinstrument, alternativt sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. -

*** Avser övriga finansiella instrument. -