

XACT OMXSB - Utdelande (UCITS ETF)

Börshandlad indexfond, noterad på Stockholmsbörsen

Placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMXSB™ så nära som möjligt. Indexet består av de 80 till 100 största och mest omsatta aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm. 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 OMXSB Utdelande steg med 10,8% under första halvåret 2017*. Portföljen består av samtliga aktier som ingår i indexet NASDAQ OMXSB™. Index omvikts två gånger per år: sista maj och sista november. Vid halvårsskiftet var de tre största innehaven Nordea, Atlas Copco, Volvo och Swedbank. Nya aktier i index från sista maj 2017 var Ambea, Axfood, D. Carnegie & Co, Hansa Medical, Mekonomen, Peab och Skistar. Ahlsell, Klövern, Melker Schörling och Rezidor Hotel utgick ur index vid omvikningen.

*) 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 informationsbroschyren.

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 utnyttjat denna möjlighet i liten omfattning. Fonden har möjlighet att låna ut aktier. 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.

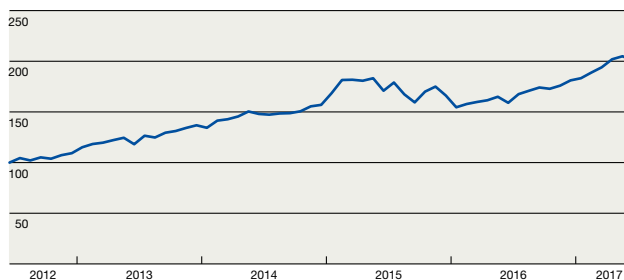
Information

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 oklarhet 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*



* Utvecklingen visas i fondens basvaluta.

Fondfakta - historik

	1/1-30/6 2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Andelsvärde, SEK	429,28	403,55	383,81	378,10	343,35	285,99	260,15	314,67	267,65	190,29
Fondens totala nettoföde, mnSEK	143	-642	595	-339	921	-980	-	-	-	-
Fondförmögenhet, mnSEK	2 543	2 260	2 811	2 240	2 386	1 115	1 964	2 706	2 101	990
Antal andelar, tusental	5 925	5 600	7 325	5 925	6 950	3 900	7 550	8 600	7 850	5 200
Total avkastning i %	+10,8	+9,0	+5,9	+14,7	+25,2	+16,2	-13,5	+25,6	+48,4	-38,2
Index inklusive utdelning i %	+10,8	+9,2	+6,1	+15,1	+25,6	+16,5	-13,1	+26,1	+48,7	-38,1
Genomsnittlig årsavkastning 2 år, %	+8,4	+7,4	+10,2	+19,9	+20,6	+0,3	+4,3	+36,6	-4,2	-23,0
Motsvarande för index inklusive utdelning, %	+8,5	+7,6	+10,5	+20,2	+21,0	+0,6	+4,6	+36,9	-4,0	-22,8
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, %	+14,9	+14,0	+8,9	+12,7	+18,6	+3,0	-0,9	+6,7	+8,3	+3,9
Motsvarande för index inklusive utdelning, %	+15,2	+14,3	+9,2	+13,0	+19,0	+3,3	-0,6	+7,0	+8,7	+4,3
Genomsnittlig årsavkastning 10 år, %	+6,1	+6,3	+7,8	+10,5	+11,0	-	-	-	-	-
Motsvarande för index inklusive utdelning, %	+6,4	+6,6	+8,1	+10,8	+11,4	-	-	-	-	-
Utdelning per andel, kr	18,27	13,31	17,65	15,10	13,00	14,43	13,90	18,01	12,05	28,50

Index: OMXSB™ Gross Index

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	0,30
Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet	0,15
Årlig avgift, %	0,15
Analyskostnader, tSEK ¹⁾	-
Transaktionskostnader, tSEK	140
Transaktionskostnader i % av omsättningen	0,01

1) Från 1 januari 2015 debiteras kostnader för extern analys separat. Denna kostnad ingick tidigare i transaktionskostnader. För mer info se Definitioner.

Risk- och avkastningsmått*

Total risk %	12,9	Informationskvot	Negativ
Total risk i index %	13,0	Sharpekvot	0,7
Aktiv risk %	0,0	Sharpekvot i index	0,7
Index	OMXSBS™ Gross Index		
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.

Fondfakta - övriga nyckeltal

Omsättningshastighet, ggr	0,4
Andel av oms. som skett genom närstående värdepappersinstitut, %	17,6
Andel av oms. som skett med fonder förvaldade av Xact Kapitalförvaltning AB, %	0,0

Halvårsredogörelse 2017 – Xact Kapitalförvaltning AB

XACT OMXSB - Utdelande (UCITS ETF), forts.

Balansräkning, tSEK

	30 jun 2017	% av fondförm.	31 dec 2016	% av fondförm.
TILLGÅNGAR				
Överlåtbara värdepapper	2 543 093	100,0	2 259 577	100,0
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ^{Not 1)}	2 543 093	100,0	2 259 577	100,0
Bankmedel och övriga likvida medel	499	0,0	442	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	339	0,0	-	-
Summa tillgångar	2 543 931	100,0	2 260 019	100,0
SKULDER				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	161	0,0	155	0,0
Övriga skulder	306	0,0	0	0,0
Summa skulder	467	0,0	155	0,0
Fondförmögenhet	2 543 464	100,0	2 259 864	100,0

Not 1) till balansräkning

Fondens innehav av finansiella instrument

ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER*

	Antal/Nom. bel. tusental	Marknads- värde tSEK	% av fondförm.
NOTERADE AKTIER			
DAGLIGVAROR			
Aarhus/Karlskamm (Livsmedel)	14 457	8 891	0,3
Axfood (Livsmedels- och läkemedelsdetaljhandel)	60 672	8 530	0,3
Cloetta B (Livsmedel)	121 107	4 202	0,2
Essity B (Hushållsprodukter)	370 668	85 439	3,4
ICA Gruppen (Livsmedel)	45 504	14 270	0,6
Swedish Match (Tobak)	103 806	30 799	1,2
		152 132	6,0

ENERGI

Africa Oil (Olja och gas)	163 530	2 057	0,1
Lundin Petroleum (Olja och gas)	106 413	17 250	0,7
		19 307	0,8

FINANS OCH FASTIGHET

Atrium Ljungberg (Fastigheter)	23 226	3 263	0,1
Balder B (Fastigheter)	56 643	11 555	0,5
Castellum (Fastigheter)	148 599	18 382	0,7
D. Carnegie & Co (Fastigheter)	41 712	4 870	0,2
Fabege (Fastigheter)	81 291	13 169	0,5
Handelsbanken A (Bank)	884 010	106 612	4,2
Hemfosa Fastigheter (Fastigheter)	77 499	7 052	0,3
Hufvudstaden A (Fastigheter)	68 256	9 535	0,4
Industrivärden A (Annan finansiell verksamhet)	62 094	13 319	0,5
Industrivärden C (Annan finansiell verksamhet)	96 696	19 533	0,8
Investor A (Annan finansiell verksamhet)	50 481	20 026	0,8
Investor B (Annan finansiell verksamhet)	242 451	98 435	3,9
Kinnevik B (Annan finansiell verksamhet)	127 506	32 884	1,3
Kungslöden (Fastigheter)	112 575	5 809	0,2
Latour B (Annan finansiell verksamhet)	78 921	8 334	0,3
Lundbergs B (Fastigheter)	21 093	14 027	0,6
Nordea (Bank)	1 851 918	198 526	7,8
Sagax B (Fastigheter)	36 261	3 662	0,1
SEB A (Bank)	829 026	84 478	3,3
Swedbank A (Bank)	596 292	122 419	4,8
Wallenstam B (Fastigheter)	111 390	9 039	0,4
Wihlborgs (Fastigheter)	40 053	7 129	0,3
		812 058	31,9

HÄLSOVÅRD

Amba (Hälsovårdstjänster)	39 105	3 754	0,1
AstraZeneca SDB (Läkemedel)	68 967	39 449	1,6
Attendo (Hälsovårdstjänster)	50 007	5 136	0,2
BioGaia (Bioteknik)	8 295	2 841	0,1
Capio (Hälsovårdstjänster)	44 082	2 270	0,1
Elekta B (Hälsovårdsutrustning)	177 039	14 137	0,6
Getinge B (Hälsovårdsutrustning)	97 881	16 141	0,6
Hansa Medical (Bioteknik)	14 694	3 167	0,1
RaySearch Laboratories B (Hälsovårdsutrustning)	11 139	2 623	0,1
Recipharm B (Läkemedel)	22 041	2 711	0,1
Swedish Orphan Biovitrum (Hälsovårdstjänster)	93 852	12 201	0,5
Vitrolife (Bioteknik)	6 873	3 636	0,1
		108 065	4,3

INDUSTRIVAROR OCH -TJÄNSTER

ABB SDB (Elutrustningar)	256 908	53 745	2,1
Alfa Laval (Maskiner)	155 472	26 803	1,1
Assa Abloy B (Byggvaror och -utrustning)	537 516	99 494	3,9
Atlas Copco A (Maskiner)	374 223	120 874	4,8
Atlas Copco B (Maskiner)	196 473	57 193	2,2
Hexagon B (Maskiner)	135 564	54 293	2,1
Intrum Justitia (Företagstjänster)	37 683	10 777	0,4
NCC B (Byggföretag)	42 897	10 179	0,4
NIBE Industrier B (Byggvaror och -utrustning)	200 739	15 969	0,6
Peab B (Byggföretag)	121 107	12 377	0,5
SAAB B (Flyg-, rymd- och försvarsprodukter)	38 394	15 972	0,6
Sandvik (Maskiner)	595 344	78 883	3,1
Securitas B (Företagstjänster)	185 334	26 317	1,0
Skanska B (Byggföretag)	201 450	40 270	1,6

	Antal/Nom. bel. tusental	Marknads- värde tSEK	% av fondförm.
SKF B (Maskiner)	203 820	34 792	1,4
Trelleborg B (Maskiner)	122 055	23 471	0,9
Volvo A (Maskiner)	185 334	26 670	1,0
Volvo B (Maskiner)	946 815	135 963	5,3
		844 044	33,2

INFORMATIONSTEKNIK

Ericsson B (Data- och telekommunikationsutrustning)	1 776 552	107 037	4,2
Fingerprint Cards B (Elektronikutrustning)	165 900	5 105	0,2
NETENT B1 (Internet)	113 523	8 361	0,3
		120 503	4,7

MATERIAL

BillerudKorsnäs (Förpackningar)	91 482	12 185	0,5
Boliden (Metaller och gruvor)	150 495	34 599	1,4
Gränges (Kemi)	37 446	2 902	0,1
Hexpol B (Kemi)	133 431	12 269	0,5
Holmen B (Papper och skogsprodukter)	29 388	10 747	0,4
SCA B (Papper och skogsprodukter)	370 668	23 630	0,9
SSAB A (Metaller och gruvor)	126 795	4 875	0,2
SSAB B (Metaller och gruvor)	302 412	9 450	0,4
Stora Enso R (Papper och skogsprodukter)	56 406	6 137	0,2
		116 795	4,6

SÄLLANKÖPSVAROR OCH -TJÄNSTER

Autoliv (Bildelar och tillbehör)	37 446	34 600	1,4
Betsson B (Hotell, restauranger och fritid)	70 626	5 156	0,2
Bonava (Konsumentkapitalvaror)	40 053	5 772	0,2
Dometic Group (Konsumentkapitalvaror)	171 351	12 543	0,5
Electrolux B (Konsumentkapitalvaror)	151 443	41 813	1,6
Hennes & Mauritz B (Specialdetaljhandel)	541 071	113 571	4,5
Husqvarna B (Konsumentkapitalvaror)	225 150	18 445	0,7
JM (Konsumentkapitalvaror)	37 209	11 092	0,4
Mekonomen (Specialdetaljhandel)	12 324	2 058	0,1
Modern Times Group B (Media)	25 359	7 354	0,3
Pandox B (Hotell, restauranger och fritid)	30 573	4 601	0,2
Scandic Hotels Group (Hotell, restauranger och fritid)	37 446	4 100	0,2
Skistar B (Hotell, restauranger och fritid)	13 509	2 641	0,1
Unibet (Hotell, restauranger och fritid)	118 500	11 293	0,4
		275 439	10,8

TELEKOMOPERATÖRER

Millicom (Mobilteleoperatör)	32 232	16 039	0,6
Tele2 B (Teleoperatör)	198 132	17 475	0,7
TeliaSonera (Teleoperatör)	1 578 657	61 236	2,4
		94 750	3,7

Summa noterade aktier 2 543 093 100,0

Summa överlåtbara värdepapper 2 543 093 100,0

Summa innehav av finansiella instrument 2 543 093 100,0

Netto, övriga tillgångar och skulder 371 0,0

Total summa fondförmögenhet 2 543 464 100,0

Siffrorna i kolumnen med rubriken % av fondförmögenheten är avrundade till närmaste tiodels 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. -

Sammanställning, företags- och koncernexponeringar*

Företag/koncern	% av fondförmögenheten	Företag/koncern	% av fondförmögenheten
Atlas Copco	7,0	Investor	4,7
Volvo	6,3	Industrivärden	1,3
		SSAB	0,6

* I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per företag/koncern, i de fall fonden innehåller mer än en typ av värdepapper utgivna av samma företag/koncern.