

# XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index (OMXS30ESG) så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm men innehåller hållbarhetskrav vilka innebär att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer utesluts ur index. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

## Utveckling

2024-09-02

| i år   | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år   | 5 år   | 10 år   |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 12,21% | 1,04%   | 5,13% | 0,04% | 24,09% | 88,48% | 154,81% |

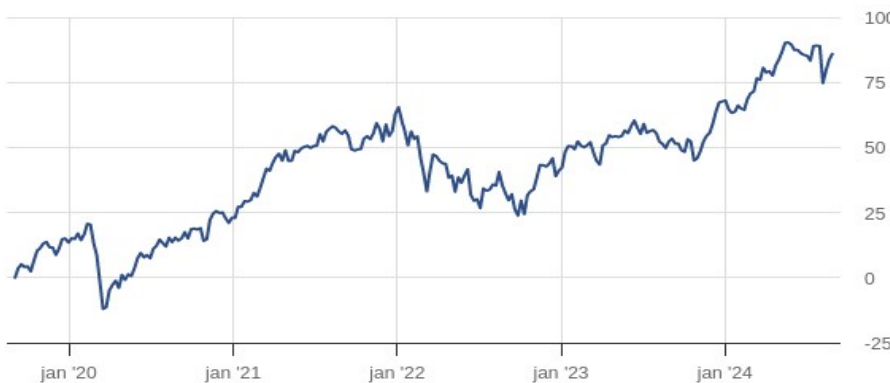
## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år   | 3 år  | 5 år   | 10 år  |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond <sup>1</sup>  | 17,11% | 6,78% | 13,25% | 9,94%  |
| Index <sup>2</sup> | 17,35% | 7,00% | 13,45% | 10,12% |

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> Jämförelseindex: OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

## Fem års utveckling



## Portföljen

|                                  |        |                               |        |
|----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Aktier                           | 99,98% | Industrivaror och –tjänster   | 44,82% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 0,02%  | Finans och fastighet          | 25,78% |
|                                  |        | Informationsteknik            | 8,81%  |
|                                  |        | Hälsovård                     | 5,59%  |
|                                  |        | Sällanköpsvaror och –tjänster | 4,53%  |
|                                  |        | Telekomoperatörer             | 3,82%  |
|                                  |        | Dagligvaror                   | 3,35%  |
|                                  |        | Material                      | 3,16%  |
|                                  |        | Fastigheter                   | 0,15%  |

Senast uppdaterad: 2024-07-31

## Förvaltare



### Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.

Förvaltat fonden sedan 31 augusti 2007.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori             | Aktiefonder         |
| Risk                      | 4                   |
| Kurs                      | 369,18 (2024-09-02) |
| Kursvaluta                | SEK                 |
| Handel                    | Börsh.              |
| Total Rating™             | ★★★★                |
| Minsta startbelopp        | 1 fondandel         |
| Månadssparande            | -                   |
| Handel på internet        | Ja                  |
| Förvaltningsavgift        | 0,1%                |
| Insättningsavgift         | 0%                  |
| Uttagsavgift              | 0%                  |
| Öppen för försäkring      | Ja                  |
| Öppen för IPS             | Ja                  |
| Öppen för PPM             | Nej                 |
| Fondförmögenhet           | 10 165 MSEK         |
| Utdelning per andel       | -                   |
| Utdelningsdatum           | -                   |
| Fondens startdatum        | 2000-10-30          |
| Andelsklassens startdatum | 2000-10-30          |

## Största innehav

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Atlas Copco AB Class A                   | 11,05% |
| Investor AB Class B                      | 9,56%  |
| Volvo AB Class B                         | 7,50%  |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 6,03%  |
| Assa Abloy AB Class B                    | 5,94%  |
| Hexagon AB Class B                       | 4,89%  |
| Sandvik AB                               | 4,75%  |
| ABB Ltd                                  | 4,68%  |
| AstraZeneca PLC                          | 4,67%  |
| Atlas Copco AB Class B                   | 4,52%  |

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på [handelsbanken.se/fonder](http://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](http://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**