

# XACT Sverige (UCITS ETF)

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av svenska stora och medelstora bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

## Utveckling

2024-07-02

| i år   | 1 vecka | 1 mån  | 3 mån | 1 år   | 5 år   | 10 år   |
|--------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 10,37% | -0,19%  | -2,11% | 2,61% | 19,05% | 69,73% | 161,00% |

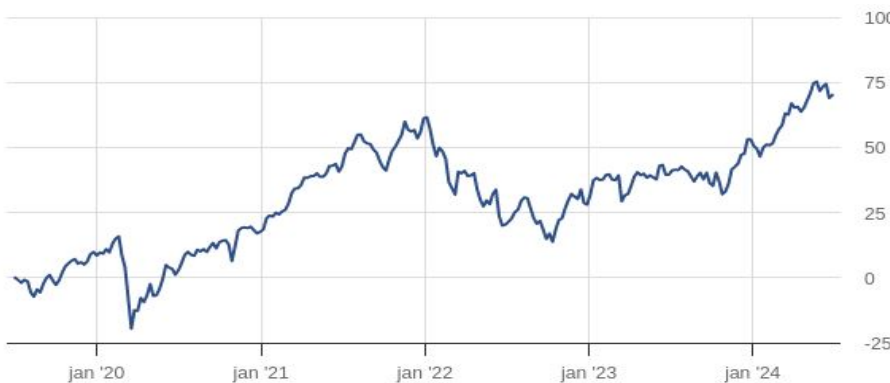
## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år   | 3 år  | 5 år   | 10 år  |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond <sup>1</sup>  | 14,31% | 7,07% | 13,50% | 10,22% |
| Index <sup>2</sup> | 14,48% | 7,25% | 13,68% | 10,41% |

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

<sup>2</sup> Jämförelseindex: SIX Sweden ESG Selection 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                           | 99,99% | Industrivaror och –tjänster   | 42,27% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 0,01%  | Finans och fastighet          | 29,56% |
|                                  |        | Sällanköpsvaror och –tjänster | 6,60%  |
|                                  |        | Hälsovård                     | 5,61%  |
|                                  |        | Material                      | 4,39%  |
|                                  |        | Dagligvaror                   | 3,83%  |
|                                  |        | Telekomoperatörer             | 2,97%  |
|                                  |        | Informationsteknik            | 2,46%  |
|                                  |        | Fastigheter                   | 2,31%  |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

## Förvaltare



### Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.  
Förvaltat fonden sedan 1 mars 2020.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder         |
| Risk          | 5                   |
| Kurs          | 634,90 (2024-07-02) |
| Kursvaluta    | SEK                 |
| Handel        | Börsh.              |
| Total Rating™ | ★★★★                |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Minsta startbelopp   | 1 fondandel |
| Månadssparande       | -           |
| Handel på internet   | Ja          |
| Förvaltningsavgift   | 0,15%       |
| Insättningsavgift    | 0%          |
| Uttagsavgift         | 0%          |
| Öppen för försäkring | Ja          |
| Öppen för IPS        | Ja          |
| Öppen för PPM        | Nej         |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Fondförmögenhet           | 2 993 MSEK |
| Utdelning per andel       | -          |
| Utdelningsdatum           | -          |
| Fondens startdatum        | 2003-06-02 |
| Andelsklassens startdatum | 2003-06-02 |

## Största innehav

|  |       |
|--|-------|
| Atlas Copco AB Class A                   | 8,32% |
| Investor AB Class B                      | 6,40% |
| Volvo AB Class B                         | 5,53% |
| EQT AB Ordinary Shares                   | 4,89% |
| Investor AB Class A                      | 4,34% |
| Assa Abloy AB Class B                    | 4,00% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 3,82% |
| Sandvik AB                               | 3,57% |
| Atlas Copco AB Class B                   | 3,34% |
| ABB Ltd                                  | 3,25% |

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**