

## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

### LYSA AKTIER, ANDELSKLASS B

ISIN-kod: SE0009268592

Fondbolag är ISEC Services AB, org.nr. 556542-2853.

Portföljförvaltningen utförs av

Lysa AB, org.nr. 559028-0821

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Lysa Aktier B är en fond-andelsfond som främst investerar i fonder och börshandlade fonder (ETF:er) exponerade mot aktiemarknader i Sverige och övriga världen, inklusive tillväxtmarknader. Investeringar sker utan begränsning till något särskilt geografiskt område, bransch eller marknad. Exponeringen mot Svenska aktiemarknaden får dock uppgå till högst 50 procent av fondförmögenheten.

Fonden har även möjlighet att placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Derivat används för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker samt som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen.

Fonden placerar minst 90 procent av fondförmögenheten i fonder, aktierelaterade överlåtbara värdepapper

eller aktierelaterade derivatinstrument varav mer än 50 procent placeras i fondandelar.

**Målsättning:** Fondens målsättning är att, genom investeringar i aktiemarknader, sett över längre tidsperioder (5-10 år) uppnå en avkastning om 6-9 procent årligen.

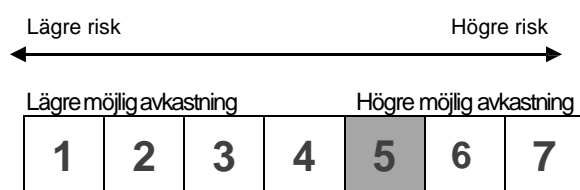
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag.

**Jämförelseindex:** Fonden följer inget index

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom fem år.

## RISK / AVKASTNINGSPROFIL



**Om indikatorn:** Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren.

**Fondens placering:** Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med kategori 1. Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta både till höger och till vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

### Risker som inte visas i indikatorn:

- **Likviditetsrisk:** Låg likviditet på marknaderna kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja finansiella instrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat.
- **Motpartsrisk:** I det fall en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- **Valutarisk:** Om Fonden placerar sina tillgångar i andra valutor än Fondens referensvaluta kan valutarisk uppstå. Fondens värde kan därför stiga eller fall på grund av valutafluktuationer
- **Operativ risk:** risk för förluster på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- **Kreditrisk:** För Fonder som investerar i skuldförbindelser finns risk att en emittent ställer in betalningarna eller får försämrade kreditvärdighet vilket kan påverka priset på investeringar negativt.

**Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar**

Insättningsavgift:	0 %
Uttagsavgift:	0 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

**Avgifter som tagits ur fonden under året**

Årlig avgift:	0,35 %*
---------------	---------

**Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter**

Prestationsbaserad avgift:	Ingen
----------------------------	-------

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).

\*Uppgiften om årlig fast förvaltningsavgift är en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till för en investerare. Det här på grund av att andelsklassen är nystartad

Mer information om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller i fondens informationsbroschyr, som kan laddas ned från vår hemsida.

**TIDIGARE RESULTAT**

Lysa Aktier B är nystartad per 2018-02-05, det finns således ingen historik att redovisa. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor.

Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

**PRAKTISK INFORMATION**

Ytterligare information om Lysa Aktier A framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

**Hemsida:** [www.isec.com](http://www.isec.com)

**Telefonnummer:** 08 509 313 00

**Förvaringsinstitut:** Danske Bank A/S

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på

[www.isec.com](http://www.isec.com)

**Skatt:** Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till:

<https://www.isec.com/wp-content/uploads/2018/03/Informationsbroschyr-LysaAktier-2010228.pdf>

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på [www.isec.com](http://www.isec.com). En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

ISEC Services AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**AUKTORISATION:** Detta fondföretag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**PUBLICERING:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-11-12