



Lysa Sverige Aktier

Informationsbroschyr 2019

Innehållsförteckning

1. Allmän information – Lysa Sverige Aktier	3
Fonden och dess fondandelar	3
Andelsägarregister	3
Målsättning	3
Placeringsinriktning	4
Marknadsplatser	4
Målgrupp	4
Köp och försäljning av fondandelar	4
Extraordinära förhållanden	5
Utdelning	5
Fondens räkenskapsår	5
Årsberättelser och halvårsredogörelser	5
Uppdragsavtal	5
Förvaringsinstitut	6
Revisorer	6
Ändring av fondbestämmelser	6
Skatteregler	6
Skadeståndsansvar	6
Pantsättning och överlåtelse av fondandelar	7
Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten	7
2. Avgifter och kostnader	7
Fast förvaltningsavgift	7
Övriga avgifter	7
Köp- och försäljningsavgift i fonden samt kostnader hänförliga konto hos Lysa	7
Avgifter hänförliga till Mottagarfonden	8
3. Riskinformation	8
Allmän riskinformation	8
Fondens riskprofil	8
Mottagarfondens riskprofil	8
4. Historisk avkastning	9
5. Fondbolaget	9

Tidpunkt för bolagets bildande	9
Storlek på bolagets aktiekapital	9
Bolagets rättsliga form	9
Bolagets säte	9
Adress och kontaktuppgifter	9
Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare	9
Ersättningspolicy.....	10
Fonder förvaltade av ISEC Services AB.....	10
Ansvarig förvaltare	10
6. Hållbarhetsinformation	10
Bilaga 1 – Fondbestämmelser	11

1. Allmän information – Lysa Sverige Aktier

Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9). Informationsbroschyren avser Lysa Sverige Aktier (nedan kallad "Fonden") och förvaltas av ISEC Services AB (nedan kallat "Fondbolaget").

Placering i fonder medför alltid en risk. Fondandelar både kan öka och minska i värde och det finns således ingen garanti att du får tillbaka det investerade kapitalet. Fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Denna informationsbroschyr ger inga rekommendationer vad gäller investering i Fonden, utan syftar till att ge dig som potentiell investerare tillräcklig information för att bilda dig din egen uppfattning om Fondens möjligheter och risker. Ett beslut om investering ska således tas av den enskilda individen med hänsyn till ett flertal faktorer såsom placeringshorisont, marknad och riskbenägenhet. Eventuell uppkomst av tvist rörande Fonden hanteras enligt svensk lag, detta genom domstolsbeslut eller skiljeförfarande.

Fondens faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyr publiceras på Fondbolagets hemsida, www.isec.com. Samtliga dokument avseende Fonden finns därutöver att tillgå på begäran hos Fondbolaget.

Fonden och dess fondandelar

Fonden är en värdepappersfond enligt LVF. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter, utan det är Fondbolaget som företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden riktar sig till allmänheten, dock med vissa begränsningar. Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning av andel i Fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för som Fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta.

Andelsägarregister

Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i Fonden. Andelsägarregister förs av Fondbolaget som även sköter registreringen. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till Fondens tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av Fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i Fondens andelsägarregister.

Målsättning

Fonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Öhman Sverige Hållbar, andelsklass A (nedan kallad "Mottagarfonden").

Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfondens målsättning.

Mottagarfondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som Mottagarfonden placerar på.

Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 5a kap. 1 § andra stycket LVF, vilket innebär att Fonden är en matarfond till Mottagarfonden.

Placeringsinriktning

Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av sin förmögenhet i mottagarfonden Öhman Sverige Marknad Hållbar A. Fonden är som regel fullinvesterad i mottagarfonden. Mottagarfonden är en aktiefond med indexnära förvaltning och består normalt av investeringar i 50-80 bolag fördelade på olika branscher. Investeringarna sker i bolag med ledande hållbarhetsarbete. För mer information om mottagarfondens placeringsinriktning och hållbarhetsprofil hänvisas till fondens och mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr.

Matarfonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 5a kap. 1 § andra stycket LVF, vilket innebär att fonden är en matarfond till mottagarfonden.

I fonden får det inte ingå sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fonden får heller inte använda sig av derivatinstrument.

Målsättningen är att resultatet i Fonden ska vara identiskt med resultatet i Mottagarfonden. Avkastningen för Fonden kan avvika från mottagarfondens beroende på hur stor andel av Fonden som utgörs av likvida medel, dels av Fondens årliga avgift.

Mottagarfonden är en aktiefond med indexnära förvaltning och består normalt av investeringar i 50-80 bolag fördelade på olika branscher. Investeringarna sker i bolag med ledande hållbarhetsarbete. För fondens hållbarhetsprofil, se www.ohman.se/fonder/fondlista

Mottagarfonden investerar huvudsakligen i aktier och derivat kan användas som ett komplement i syfte uppnå dess placeringsmål samt underlätta förvaltningen. Mottagarfonden använder fysisk replikering som huvudsaklig metod och har som målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.

Fondbolaget och E. Öhman J:or Fonder AB har ingått avtal enligt 5 a kap. 9 § LVF om informationsutbyte och samordning. Syftet är bland annat att säkerställa att Öhman förser Fondbolaget med den information och dokumentation som behövs för att beräkning av fondandelspris, rutiner och omständigheter som kan påverka Fondens andelsägare sker på ett korrekt och lagenligt sätt. Avtalet tillhandahålls kostnadsfritt på begäran av Fondbolaget.

Marknadsplatser

Fonden handlar endast fondandelar i Mottagarfonden. Fonden kommer således inte att handla på reglerad marknad.

Målgrupp

Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en fond som placerar på den svenska aktiemarknaden. Placeraren är förtrogen med aktiemarknaderna och blir inte orolig när andelsvärdet varierar och aktiemarknaderna går upp och ner, eftersom denne sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år.

Köp och försäljning av fondandelar

Fondandelar säljs av Fondbolaget. Köp och försäljning av fondandelar kan endast göras genom insättningar och uttag i ett konto hos Lysa AB (organisationsnummer 559028-0821) och är förknippat med kostnader.

Blivande andelsägare kommer att behöva fylla i ett formulär med kundkännedomfrågor. Om formuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om Fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en blivande andelsägare kan insättning inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut.

Fonden är normalt öppen för insättningar (andelsägares köp av fondandelar) och uttag (andelsägares försäljning av fondandelar) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för insättningar och uttag de

bankdagar då värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Värdet av en fondandel fastställs vid slutet av varje bankdag. Insättning och uttag sker därmed till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om insättning respektive uttag. Uppgift om fondandelsvärdet offentliggörs på Fondbolagets webbplats, www.isec.com, och i utvalda tidningar, senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts.

Andelsägares köp av fondandelar sker till den kurs som gäller den bankdag pengarna kommer Fondens bankkonto tillhanda, "insättningsdagen", under förutsättning att detta sker före klockan 16.00 på bankdagar. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger klockan 13.00 ska pengarna ha inkommit senast klockan 12.00. Om sådan begäran kommer Fondbolaget tillhanda efter ovan angivet klockslag sker köpet istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som förvärvsdag.

Andelsägares försäljning av fondandelar sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om inlösen kommer Fondbolaget tillhanda, "inlösendagen", under förutsättning att sådan begäran kommer Fondbolaget tillhanda före klockan 16.00 på bankdagar. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger klockan 13.00 ska begäran om inlösen ha inkommit senast klockan 12.00. Om sådan begäran kommer Fondbolaget tillhanda efter ovan angivet klockslag sker försäljningen istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som försäljningsdag.

Försäljning av fondandelarna ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i Fonden. Måste medel för uttag anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och uttag verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Extraordinära förhållanden

Fondbolaget har rätt att senarelägga insättning och uttag i Fonden om det finns särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till andelsägarnas intresse. Med särskilda skäl avses exempelvis att Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret.

Årsberättelser och halvårsredogörelser

Fondbolaget sammanställer två fondrapporter per år; en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader, samt en årsberättelse för hela räkenskapsåret. Halvårsredogörelsen färdigställs inom två månader från halvårets utgång och årsberättelsen inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Rapporterna finns tillgängliga i PDF-format på Fondbolagets hemsida och kan kostnadsfritt beställas i tryckt format av fondandelsägare.

Uppdragsavtal

Fondbolaget använder sig av externa resurser i förvaltningen av fondmedlen och har slutit uppdragsavtal med Lysa AB gällande fondens portföljförvaltning och distribution. Fondbolaget har anlitat Danske Bank Danmark A/S som fondens förvaringsinstitut. Vidare har uppdragsavtal avseende biträde vid funktionen för regelefterlevnad slutits med Se Compliance AB och Harvest Advokatbyrå AB samt avseende internrevision med Moneo Business Integration AB.

Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (publ) med organisationsnummer 516401-9811. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial bedriver huvudsakligen bankverksamhet och har sitt säte i Stockholm. Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara Fondens tillgångar och verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera Fondbolagets beslut rörande Fonden inte strider mot LVF eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet är oberoende från Fondbolaget och några intressekonflikter bedöms inte föreligga mellan parterna. Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

Revisorer

PwC har, på uppdrag av fondbolaget, till uppgift att granska de räkenskaper som ligger till grund för Fondens årsberättelse där den auktoriserade revisorn Peter Nilsson håller huvudansvaret. Funktionen för internrevision upprätthålls av Moneo Business Integration AB.

Ändring av fondbestämmelser

Bolaget har möjlighet att ändra gällande fondbestämmelser för Fonden. Detta får ske endast genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionens godkännande. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

Skatteregler

Sedan den 21 januari 2012 är Fonden eller Mottagarfonden inte skattskyldig för inkomster från tillgångar som ingår i Fonden eller Mottagarfonden.

Obegränsat skattskyldiga fysiska och juridiska personers direktägande i fonder belastas med en så kallad schablonskatt. Till grund för beskattningen ligger den schablonintäkt som varje fonsandelsägare ska ta upp i sin självdeklaration. Schablonintäkten uppgår till 0,4 procent av andelsägarens fondbesittning vid beskattningsårets ingång (1 januari). Schablonintäkten beskattas sedan som kapitalintäkter. För obegränsat skattskyldiga fysiska personer tas schablonintäkten upp i inkomstlagen kapital, och beskattas således med 30 procent, vilket ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstlagen näringsverksamhet med 26,3 procent skatt.

Vid försäljning av fondandelar beskattas andelsägaren med 30 procent på kapitalvinsten. Kapitalförlust är avdragsgill. Både vinst och förlust redovisas i kontrolluppgifter från Skatteverket och ska redovisas som inkomst av kapital på deklarationen.

I övrigt uppkommer inga skattemässiga konsekvenser för Fonden.

Ovan beskrivning är en generell sammanfattning av gällande regler för investerare med svensk skattehemvist. Andelsägarens skattesituation kan påverkas av individuella omständigheter. Varje investerare som är osäker på eventuella skattekonsekvenser rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgivare för att få en fullständig beskrivning av vid var tid gällande regler.

Skadeståndsansvar

I det fall en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt LVF eller fondbestämmelserna för fonden, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt LVF eller fondbestämmelserna för fonden, är förvaringsinstitutet skyldig att ersätta skadan. Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras i fondbestämmelserna (se § 16).

Pantsättning och överlåtelse av fondandelar

Andelar i Fonden får inte pantsättas.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtande andelsägare ska skriftligen anmäla överlåtelsen till Fondbolaget och ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke förutsätter bland annat att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund. Vid handläggning av överlåtelse kan Fondbolaget ta ut en avgift om högst 1000 kronor.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Fondbolaget får efter medgivande av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av Fonden till annan fondförvaltare. Förändringen kungörs snarast efter medgivandet i Post- och Inrikes Tidningar och får genomföras tidigast tre månader efter kungörelsen, om inte Finansinspektionen medgivit annat.

Om Finansinspektionen skulle återkalla Fondbolagets tillstånd att driva fondverksamhet, Fondbolaget träder i likvidation eller försätts i konkurs tas Fondens förvaltning omedelbart över av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska i sådant fall snarast överlåta förvaltningen av Fonden till ett fondbolag eller till ett annat värdepappersbolag med erforderligt tillstånd om det godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska Fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse om detta ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgängligt hos förvaringsinstitutet samt värdepappersbolaget. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt.

Under tiden då förvaringsinstitutet förvaltar Fonden är försäljning eller inlösen av fondandelar inte möjlig.

2. Avgifter och kostnader

Fast förvaltningsavgift

Ur Fondens medel kan ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av Fondens egendom samt för tillsyn och revision.

Den högsta fasta ersättningen får högst uppgå till 0,5 procent per år av fondförmögenheten och beräknas dagligen med 1/365-del på Fondens värde och uttas ur Fonden vid utgången av varje månad. Avgiften är för närvarande 0,19 procent per år.

Storleken på föregående års förvaltningsavgift återfinns i fondens årsberättelse. Andelsägarna finner uppgift om sin andel av de sammanlagda kostnaderna i sitt årsbesked.

På ersättningarna tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

Övriga avgifter

Transaktionskostnader såsom courtage, lokala skatter och kostnader kopplade till köp- och försäljning av finansiella instrument betalas av Fonden.

Köp- och försäljningsavgift i fonden samt kostnader hänförliga konto hos Lysa

Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon insättningsavgift eller uttagsavgift. Andelsägare uppmärksammas på att konto hos Lysa kan innebära med kostnader. För mer information om kostnader hos Lysa hänvisas till Lysas hemsida www.lysa.se.

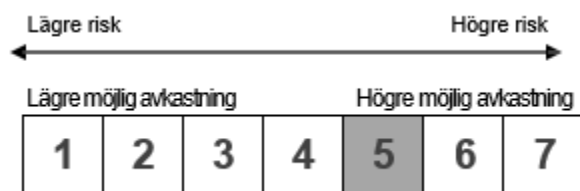
Avgifter hänförliga till Mottagarfonden

Mottagarfonden tar inte ut någon avgift för teckning eller inlösen av andelar i Mottagarfonden. För förvaltningen av er lägger Mottagarfonden, och indirekt andelsägarna i Fonden, en förvaltningsavgift till Öhman Fonder. Fonden erhåller en rabatt på förvaltningsavgiften. Denna avgift kan variera från år till år. Fonden belastas även av sedvanliga transaktionskostnader som uppstår på grund av köp och försäljning av finansiella instrument i Mottagarfonden.

3. Riskinformation

Allmän riskinformation

Sparande i fonder innebär alltid hög risk för stora kurssvängningar. Lysa Sverige Aktier är en fond med medelhög till hög risk. En placeringshorisont på fem år eller mer rekommenderas. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.



Fondens riskprofil

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 hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Mottagarfonden (Öhman Sverige Marknad Hållbar A) tillhör riskkategori 5 (medelhög risk). 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 falla 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.

Mottagarfondens riskprofil

Mottagarfonden tillhör, liksom Fonden, kategori 5, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Eftersom Mottagarfonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävstång/för att öka avkastning, bör detta betraktas som en potentiell riskfaktor. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn.

4. Historisk avkastning

Fonden startade 2019-07-25, det finns således ingen historik att redovisa. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

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.

5. Fondbolaget

Fonden förvaltas av ISEC Services AB (organisationsnummer 556542-2853) som är ett helägt dotterbolag till ISEC Group AB (organisationsnummer 556599-9249).

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd enligt LVF att bedriva fondverksamhet. Bolaget har sedan den 26 maj 2014 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Tidpunkt för bolagets bildande

ISEC Services AB registrerades hos Bolagsverket 1997 och inledde sin verksamhet 2004.

Storlek på bolagets aktiekapital

1 500 000 kronor

Bolagets rättsliga form

Aktiebolag

Bolagets säte

Stockholm

Adress och kontaktuppgifter

Vattugatan 17, 2 tr.
111 52 Stockholm

Telefon: 08-509 31 300

E-post: info@sec.com

Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare

Fondbolagets styrelse

Lars Melander, Ordförande

Bo Liljegren, Ledamot

Frida Korneliusson, Ledamot

Therece Selin, Ledamot

Ledningsgrupp

Helena Unander-Scharin, VD

David Christenson, Head of Risk control

Miran Bengtsson, Head of Operations

Christian Dahlheim, Head of Compliance

Linnea Strimling, Head of ManCo Administration, Sales and Account Management

ISEC Services AB informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Senast uppdaterad: 2019-07-25.

Revisorer

Fondbolagets revisionsbolag är PwC, där den auktoriserade revisorn Peter Nilsson håller huvudansvaret. Funktionen för internrevision upprätthålls av Moneo Business Integration AB.

Klagomålsansvarig

Christian Dahlheim

Ersättningspolicy

I enlighet med 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) som behandlar ersättningssystem i värdepappersbolag m.fl. är ISEC Services skyldigt att lämna information om Bolagets ersättningssystem.

Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy som har till syfte att ange principer för hur ersättningar till Bolagets personal ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur Bolagets ledning samt anställda som kan påverka företagets risknivå definieras (s.k. särskilt reglerad personal). Policyn gäller alla anställda och omfattar alla ersättningar inom ramen för anställningen.

Information om Fondbolagets ersättningsmodell återfinns på Fondbolagets hemsida, <https://www.isec.com/upl/files/151826>.

Fonder förvaltade av ISEC Services AB

Finansco Dynamisk Allokering
Finansco Dynamisk Allokering A
Fronteer Harvest
Humble Småbolagsfond
Humble Sverigefond
Humble FondSelect
Investerum Basic Value
Lysa Aktier
Lysa Räntor
Lysa Sverige Aktier
Nowo Fund
Pacific Explorer Dynamic
Pacific Extraordinary Brands
Pacific Global Dynamic
Pacific Multi Asset
Pacific Precious
Peab-fonden
ProxyPetroleum Energy
RP2
RP3
RP4
RP5

Ansvarig förvaltare

Bolaget har slutit uppdragsavtal avseende fondens portföljförvaltning med Lysa AB.

6. Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen.

Bilaga 1 – Fondbestämmelser

Fondbestämmelser Lysa Sverige Aktier

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Lysa Sverige Aktier ("**fonden**"). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("**LVF**") och vänder sig till allmänheten med den begränsning som följer av 17 §.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller iklöda sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

Det fondbolag som anges i § 2 företräder fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Öhman Sverige Marknad Hållbar ("**mottagarfonden**") som förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr. 556542-2853, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial med organisationsnummer 516401-9811 som förvaringsinstitut för fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa fondbolagets beslut avseende fonden, ta emot och förvara fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat (såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar) sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en matarfond som investerar minst 85 % av sin förmögenhet i mottagarfonden och har som målsättning att följa mottagarfondens utveckling.

Mottagarfonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en matarfond som investerar minst 85 % av sin förmögenhet i mottagarfonden.

För mer information om fondens och mottagarfondens placeringsinriktning samt eventuella skillnader i resultat och placering av resterande fondmedel hänvisas till fondens och mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr.

§ 6 Marknadsplatser

Fonden handlar endast fondandelar i Mottagarfondföretaget. Fonden kommer således inte att handla på reglerad marknad.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 5a kap. 1 § andra stycket LVF, vilket innebär att fonden är en matarfond till mottagarfonden.

I fonden får det inte ingå sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får inte använda sig av derivatinstrument.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar.

Fonden är som regel fullinvesterad i mottagarfonden. Värdet på dessa andelar utgår från den senaste värderingen i mottagarfonden.

Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- likvida medel,
- upplupna räntor,
- upplupna utdelningar,
- ej likviderade försäljningar,
- övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder utgörs av:

- ersättning till fondbolaget,
- ej likviderade köp,
- skatteskulder,
- övriga skulder avseende fonden.

Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kredit i kreditinstitut samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

§ 9 Insättningar och uttag

Allmänt

Fondandelar säljs av fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via ett konto hos Lysa AB (559028-0821).

Fonden är öppen för insättningar (andelsägares köp av fondandelar) och uttag (andelsägares försäljning av fondandelar) varje bankdag.

Fonden är dock inte öppen för insättningar och uttag de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placeras är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Köp av fondandelar

Köp av fondandelar sker till den kurs som gäller den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, "insättningsdagen", under förutsättning att detta sker före klockan 16.00 på bankdagar. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska pengarna ha inkommit senast kl. 12.00. Om sådan begäran kommer fondbolaget tillhanda efter ovan angivet klockslag sker köpet istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som förvärvsdag.

Uttag av fondandelar

Uttag sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om uttag kommer fondbolaget tillhanda, "uttagsdagen", under förutsättning att sådan begäran kommer fondbolaget tillhanda före klockan 16.00 på bankdagar. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om uttag ha inkommit senast kl. 12.00. Om sådan fondbegäran kommer fondbolaget tillhanda efter ovan angivet klockslag sker uttag istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som uttagsdagen.

Fondandelarna inlöses med medel ur fonden. Uttag ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i fonden. Tidpunkten för uttag kan förskjutras om medel för uttag kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och ska i så fall ske så snart det är möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Uttagspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag uttag sker. Pris vid insättning och uttag fastställs vid slutet av insättnings- respektive uttagsdagen.

Insättning och uttag sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om insättning respektive uttag.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.isec.com.

§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för köp och uttag av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning

Ur fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens egendom samt för tillsyn och revisorer.

För uppgift om de högsta fasta och eventuella prestationsbaserade avgifter som tas ut för förvaltningen av mottagarfonden hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde, och får högst uppgå till 0,5 procent per år.

Avgifterna tas ur fonden månatligen. Information om gällande avgifter framgår av fondens informationsbroschyr.

ISEC Services AB informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Senast uppdaterad: 2019-07-25.

För fonden tillämpas inte någon insättningsavgift eller uttagsavgift.

Courtage och andra kostnader samt skatter och lagstadgade avgifter hänförliga till fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument, inklusive kostnader för köp respektive försäljning av andelar i mottagarfonden, belastar fonden.

På ersättningar enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång.

Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidsfrister tillgängliga kostnadsfritt hos fondbolaget.

En ändring av dessa fondbestämmelser kan enbart ske genom ett beslut från fondbolagets styrelse samt måste godkännas av Finansinspektionen. När ett beslut om ändring har skett och godkänts ska detta finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Överlåtelse av fondandel skall skriftligen anmälas till Fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke lämnas endast för att kunna genomföra bodelning av giftorättsgods, avser gåva till make/maka eller egna barn eller avser överlåtelser mellan olika juridiska personer i samma koncern och kan ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund. Vid överlåtelse övertar förvärvaren överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel.

Andelsägare kan inte pantsätta sina andelar i fonden.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om fondbolaget respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta.

Om ränta är utfäst, skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonderna, har fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelagat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

I övrigt regleras Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 § LVF.

Oaktat ovanstående har fondbolaget skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § LVF.

§ 17 Tillåtna investerare

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/ skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.

Särskilt om amerikanska investerare

Fonden eller andelarna i fonden är inte och avses inte heller bli registrerade i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 eller United States Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig lagstiftning i USA.

Andelar i fonden (eller rättigheter till fondandelar) får inte eller kommer inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till eller för räkning U.S. Persons (så som detta definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940).

Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för

- (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,
- (ii) att fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget, eller
- (iii) att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Köpare av andelar i fonden ska vidare till fondbolaget bekräfta att han eller hon inte är en U.S. Person och att fondandelarna förvärvas genom en transaktion utanför USA i enlighet med Regulation S.

Efterföljande överlåtelse av andelarna eller rättigheter till dessa får endast göras till en non-US person och ska ske genom en transaktion utanför USA som omfattas av undantag enligt Regulation S.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt ovan äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.