

Halvårsredogörelse för

Lysa Aktier

515602-8747

Perioden

2019-01-01 - 2019-06-30

Förvaltningsberättelse

Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30 avseende Lysa Aktier, 515602-8747.

Allmänt om verksamheten

Fondens utveckling

Fondförmögenheten ökade från 606,4 miljoner kronor vid årets början till 1 354,1 miljoner kronor vid halvårets slut. Nettot av inflöden i fonden under perioden var 611,4 miljoner kronor.

Fonden avser att eftersträva hög riskspridning som ska åstadkommas genom placeringar i främst fonder och ETF:er som investerar brett, vilket betyder att investering sker globalt i olika marknader, branscher och geografiska områden. Lysa Aktier hade per den 30:e juni 2019 investerat i tio ETF:er och fonder.

Vid utgången av första halvåret 2019 hade andelsklass A en NAV kurs om 128,15 (106,89 vid periodens start) och andelsklass B en NAV kurs om 128,43 (107,01 vid periodens start). Detta är ett resultat av en globalt stark marknad under perioden.

Personella samt organisatoriska förändringar

Det har inte skett några förändringar under perioden.

Väsentliga händelser under året

Det har inte skett några väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Väsentliga risker förknippade med innehav

Lysa Aktier är en global aktiefond med viss övervikt mot den svenska marknaden. Utvecklingen på de globala aktiemarknaderna utgör den enskilt största risken. Ett betydande kursfall på de globala aktiemarknaderna kan leda till kraftigt försämrad avkastning. I och med att majoriteten av fondens tillgångar är placerade utanför Sverige och inga placeringar valutasäkras är fonden även utsatt för valutarisk.

Derivatinstrument

Fonden har möjlighet att handla i derivat. Detta har inte skett under 2019.

Avgifter

Den fasta ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får för de två olika andelsklasserna högst uppgå till:

Andelsklass A, allmän klass, 1 procent per år.

Andelsklass B, institutionell klass, 0,9 procent per år av fondens värde. Minsta första investeringsbelopp i andelsklass B är 30 000 000 kr.

Den gällande fasta förvaltningsavgiften är:

Andelsklass A, allmän klass, 0,19 procent per år.

Andelsklass B, institutionell klass, 0,14 procent per år av fondens värde. Minsta första investeringsbelopp i andelsklass B är 30 000 000 kr.

Avgifter i underliggande fonder får inte överstiga 1 procent i årlig fast förvaltningsavgift.

Courtage hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt belastar fonden.

Hållbarhetsaspekter

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

Ekonomisk översikt

Huvudportfölj

| | Fond- förmögenhet, kr | Andels- värde | Antal utestående andelar | Utdelning per andel, kr | Total - avkastning, % | Jämförelse- index, % |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2019-06-30 | 1 354 125 232 | - | 10 563 649,35 | - | - | - |
| 2018-12-31 | 606 356 683 | - | 5 671 512,83 | - | - | - |
| 2017-12-31 | 179 520 044 | 110,41 | 1 625 881,24 | - | 9,83 | - |
| 2016-12-31 | 1 339 052 | 100,53 | 13 319,41 | - | 0,53 1) | - |

1) Avser perioden 2016-11-30 - 2016-12-31

Andelsklass A

| | Fond- förmögenhet, kr | Andels- värde | Antal utestående andelar | Utdelning per andel, kr | Total - avkastning, % | Jämförelse index, % |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 2019-06-30 | - | 128,15 | 9 297 691,93 | - | 19,76 | - |
| 2018-12-31 | - | 106,89 | 4 773 605,12 | - | -3,19 | - |

Innan 2018-02-05 redovisades Lysa Aktier A som Lysa Aktier huvudportfölj eftersom andelsklass B inte hade aktiverats med kapital.

Andelsklass B

| | Fond- förmögenhet, kr | Andels- värde | Antal utestående andelar | Utdelning per andel, kr | Total - avkastning, % | Jämförelse index, % |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 2019-06-30 | - | 128,43 | 1 265 957,42 | - | 19,89 | - |
| 2018-12-31 | - | 107,01 | 897 907,72 | - | -2,13 2) | - |

2) Avser perioden 2018-02-05 - 2018-12-31

Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2019-06-30</i> | <i>2018-12-31</i> |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| Tillgångar | | | |
| Fondandelar | | 1 348 156 893 | 593 012 994 |
| Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde | <i>1</i> | 1 348 156 893 | 593 012 994 |
| | | | |
| Bankmedel och övriga likvida medel | | 39 024 161 | 12 971 908 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 7 905 254 | 1 803 835 |
| Övriga tillgångar | | 87 749 | 58 705 |
| Summa tillgångar | | 1 395 174 057 | 607 847 442 |
| | | | |
| Skulder | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 194 311 | 94 825 |
| Övriga skulder | | 40 854 514 | 1 395 934 |
| Summa skulder | | 41 048 825 | 1 490 759 |
| | | | |
| Fondförmögenhet | <i>1,2</i> | 1 354 125 232 | 606 356 683 |
| | | | |
| Poster inom linjen | | Inga | Inga |

HL

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelse har upprättats enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

Värderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Noter

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2019-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

Bransch

Antal Marknadsvärde Andel %

Fondandelar

Kategori 2

| | | | |
|--|-----------|-------------|-------|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN, Irland, EUR | 171 199 | 40 551 868 | 2,99 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF, Irland, EUR | 637 297 | 203 148 408 | 15,00 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKET UCITS ETF, Irland, EUR | 304 067 | 162 383 767 | 11,99 |
| VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF, Irland, EUR | 253 089 | 67 713 388 | 5,00 |
| VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF, Irland, EUR | 342 820 | 229 890 087 | 16,98 |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF, Irland, EUR | 461 662 | 238 355 147 | 17,60 |
| VANGUARD SMALL CAP INDEX, Irland, EUR | 59 621,78 | 133 758 250 | 9,88 |
| VANGUARD SMALL CAP INDEX, Irland, EUR* | | 2 647 302 | 0,20 |
| XACT OMXS30 | 133 282 | 26 942 956 | 1,99 |
| XACT SVERIGE | 448 501 | 202 116 976 | 14,93 |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG | 236 798 | 40 648 745 | 3,00 |

Indexfond

1 348 156 894 99,56

Summa Kategori 2

1 348 156 894 99,56

Summa Fondandelar

1 348 156 893 99,56

Summa värdepapper

1 348 156 893 99,56

Övriga tillgångar och skulder

5 968 339 0,44

Fondförmögenhet

1 354 125 232 100,00

* Upplupen affär

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Not 2 Förändring av fondförmögenhet

| | <i>2019-01-01- 2019-06-30</i> | <i>2018-01-01- 2018-12-31</i> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondförmögenhet vid årets början | 606 356 683 | 179 520 044 |
| Andelsklass A | | |
| Andelsutgivning | 728 611 299 | 617 210 260 |
| Andelsinlösen | -162 699 571 | -245 893 739 |
| | | - |
| Andelsklass B | | |
| Andelsutgivning | 50 000 000 | 103 289 607 |
| Andelsinlösen | -4 528 627 | -101 694 |
| Periodens resultat enligt resultaträkning | 136 385 448 | -47 667 795 |
| Fondförmögenhet vid periodens slut | 1 354 125 232 | 606 356 683 |

Underskrifter

Stockholm den 29/8-19

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

Helena Unander-Scharin
Verkställande direktör