

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 RÄNTOR HÅLLBAR

ISIN-kod: SE0013282720

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

Portföljförvaltningen utförs av

Lysa AB, org.nr. 559028-0821.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Lysa Räntor Hållbar är en matarfond som placerar minst 85 procent av förmögenheten i mottagarfonden Öhman Räntefond Kompass Hållbar, andelsklass A. Fondens medel får därmed till en betydande del placeras i andelar i andra fonder.

Fonden är som regel fullinvesterad i Mottagarfonden Öhman Räntefond Kompass Hållbar, andelsklass A. Mottagarfonden är en aktivt förvaltd räntefond med inriktning mot Norden. Minst 70 procent av Mottagarfondens medel ska placeras i värdepapper emitterade i svenska, norska eller danska kronor eller av ett nordiskt bolag och placeringarna kan ske i alla typer av räntebärande värdepapper. Den genomsnittliga durationen för Mottagarfondens innehav ska vara mellan -1 och 5 år.

Mottagarfonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. För

Mottagarfondens hållbarhetsprofil, se:

www.ohman.se/fonder/fondlista.

Mottagarfondens jämförelseindex är OMRX T-bill +1%.

Målsättning: Fondens målsättning är att följa utvecklingen av Mottagarfonden, Öhman Räntefond Kompass Hållbar. Mottagarfondens målsättning är att på lång sikt uppnå en avkastning som följer utvecklingen för Mottagarfondens jämförelseindex.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

Jämförelseindex: Fonden följer inget jämförelseindex.

Rekommendation: Fonden passar investerare med en investeringshorisont på minst tre år.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk
 ←—————→
 Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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: Fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg 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:** Med likviditetsrisk avses risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat. Eftersom Fonden har öppettider anpassade efter Mottagarfondens öppettider uppstår ingen ytterligare likviditetsrisk på grund av fondstrukturen.
- **Kreditrisk:** Mottagarfonden placerar i räntebärande instrument och är därför exponerad mot kreditrisk. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämrars, vilket kan påverka värdet på värdepappret. Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	Ingen
Uttagsavgift:	Ingen

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 avgift är en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till. Det här på grund av att Fonden 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

Fonden startade 2019-11-14. Det finns således ingen historik att redovisa.

När Fonden varit verksam i ett år eller mer kommer Fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram. Diagrammet kommer även visa Mottagarfondens jämförelseindex OMRX T-bill +1%. Fondens resultat (avkastning) beräknas i SEK efter avdrag för årlig avgift. 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 Räntor Hållbar framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på 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/funds>

Ersättningspolicy: Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på 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 fondbolag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-03-13.