

# Underrättelse till andelsägare

Lysa har beslutat att förändra sin investeringsstrategi för fonden *Lysa Aktier* från att vara en fond-i-fond till att bli en indexfond. Den här förändringen återspeglar Lysas mål om enkelhet och transparens.

I samband med denna förändring introducerar Lysa två nya fonder: *Lysa Emerging Markets Equity Broad* och *Lysa Global Small Cap Equity Broad*.

## Indexfond

Fonden Lysa Aktier, som är en del av Lysas breda portfölj, genomgår nu en förändring där den övergår från att vara en fond-i-fond till att bli en indexfond. Den nya fonden kommer att följa indexet Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index NTR, och i samband med detta byter fonden även namn till Lysa Global Equity Broad. Syftet med förändringen är att skapa en tydligare inriktning för fonden och göra det enklare för investerare att följa upp kvaliteten på förvaltningen. Detta steg reflekterar Lysas fokus på transparens och enkelhet i sin förvaltning.

Det index som fonden *Lysa Global Equity Broad* kommer att följa är ett brett globalt index och utgör ett så kallat *net return*-index, vilket innebär att det är justerat för källskatt. Mer information om det aktuella indexet finns tillgänglig hos [indexleverantören](#).

Eftersom Lysa Global Equity Broad nu förvaltas som en indexfond, kommer den att investera i olika underliggande tillgångar för att uppnå en avkastning i enlighet med fondens index. Huvudstrategin är att investera direkt i de aktier som ingår i indexet. Fonden har dock även möjlighet att använda andra instrument, såsom fondandelar och derivat för att exempelvis hantera fondens likviditet.

Dessutom har fonden möjlighet att låna ut finansiella instrument upp till ett belopp motsvarande högst 20 procent av fondförmögenheten. Detta skapar ytterligare potential för att maximera avkastningen samtidigt som riskerna hanteras ansvarsfullt.

## Konsekvenser för dig som andelsägare

De ändringar som görs i fondens inriktning innebär att den går från att förvaltas som en så kallad fond-i-fond-lösning till att bli en indexfond. Trots denna förändring behåller fonden sitt fokus på den globala aktiemarknaden. Samtidigt kommer exponeringen mot utvecklingsmarknader och globala småbolag att flyttas till två nya fonder: *Lysa Emerging Markets Equity Broad* och *Lysa Global Small Cap Equity Broad*. Detta steg syftar till att tydliggöra fondens inriktning och skapa en ännu mer fokuserad och transparent investeringsstrategi.

Som andelsägare behöver du inte vidta några åtgärder, då dina fondandelar automatiskt kommer att flyttas till de nya fonderna. De uppdaterade fondbestämmelserna träder i kraft den 19 november 2024, och förändringarna genomförs utan krav på åtgärd från din sida.

Om du inte längre vill behålla dina andelar i Lysa Global Equity Broad kan du lösa in dem utan kostnad, både före och efter att de nya fondbestämmelserna träder i kraft. Om du önskar detta gör du det genom att ändra portföljens inriktning eller avsluta ditt/er ISK, kapitalförsäkring eller värdepappersdepå hos Lysa. Vi finns här för att hjälpa dig om du har några frågor. Vi vill dock uppmärksamma dig på att en försäljning kan medföra skatteeffekter, beroende på din specifika situation. De uppdaterade fondbestämmelserna finns tillgängliga för genomläsning på [lysafonder.se](#)