



THE
SINGLE
MALT
FUND

Information för investerare

Denna information publicerades den 17 mars 2020.

The Single Malt Fund AB (publ)
Org.nr: 559008-0627 ISIN: SE0010547299

Om Informationsbroschyren

Enligt 10 kap. 1 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltning av alternativa investeringsfonder ("LAIF") ska det för varje alternativ investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Om en alternativ investeringsfond omfattas av ett krav på att offentliggöra prospekt behöver information enligt 10 kap. 1 § första stycke LAIF endast lämnas om det inte redan framgår av prospektet. The Single Malt Fund AB (publ) ("Fonden") har upprättat ett grundprospekt ("Grundprospektet") som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 17 mars 2020 och offentliggjorts på Fondens hemsida samma dag. Grundprospektet innehåller information enligt 10 kap. 1 § LAIF.

Mot denna bakgrund har detta dokument upprättats för Fonden. Dokumentet innehåller hänvisningar till relevanta delar i Grundprospektet där information enligt 10 kap. 1 § LAIF framgår.

Inför en investering i Fonden och dess kapitalandelslån uppmanas investeraren att ta del av hela Grundprospektet och övriga dokument som det hänvisas till i Grundprospektet samt göra en allmän omvärldsbedömning, för att därefter kunna göra en bedömning huruvida en investering ska göras.

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. AIF-för-

valtaren som ansvarar för förvaltning av Fonden eller Fonden bär inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande Fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Fonden återfår hela det insatta kapitalet.

Denna informationsbroschyr ska inte ses som en rekommendation om investering i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar investera i Fonden att göra sin egen bedömning av en investering i denna och de risker som är förknippade därmed.

Fondens faktablad och Grundprospekt publiceras på Fondens hemsida, www.thesinglemaltfund.com samt på AIF-förvaltarens hemsida www.finserve.se. Övriga dokument såsom Fondens finansiella rapporter m.m. kommer att publiceras på Fondens hemsida så snart dessa finns tillgängliga. Samtliga dokument enligt ovan avseende Fonden kommer att finnas tillgängliga hos AIF-förvaltaren och Fonden och på begäran kostnadsfritt tillställas den som önskar ta del av dokumenten.

Informationskrav

Nedan specificeras informationskraven enligt 10 kap 1 § punkterna 1–15 LAIF och informationens placering i Grundprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 17 mars 2020.

Informationskrav	Avsnitt i prospektet
<p>1. Fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras.</p>	<p>Fondens investeringsstrategi beskrivs under avsnitt 5.3, s. 35-36.</p>
<p>2. Mottagarfondens etableringsland om fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna är etablerade om fonden är en fond-i-fond.</p>	<p>Det framgår av avsnitt 6.16.5 "Övrigt", s. 42 att Fonden inte är en matarfond.</p>
<p>3. De tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklusive information om användande av finansiell hävstång.</p>	<p>De tillgångsslag som Fonden får placera i framgår av</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avsnitt 5.3 (s. 35-36), • Avsnitt 5.2 i allmänna villkor (s. 4). <p>Fondens riskprofil beskrivs i avsnitt 5.8 "Emittentens risk", (s. 36-37). Fondens använder sig inte av finansiell hävstång, vilket framgår av avsnitt 5.3 "Emittentens Investeringsstrategi" (s. 35).</p>
<p>4. De viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden.</p>	<p>Detta framgår av avsnitt 6.7 "De viktigaste rättsliga följderna av en investering i emittenten" (s. 39).</p>
<p>5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleverantörer.</p>	<p>Information om AIF-förvaltaren – se avsnitt 3.13 (s. 17-18). Information om förvaringsinstitutet – se avsnitt 3.14 (s. 19). Information om revisor – se avsnitt 3.8 (s. 17). Information om emissionsinstitut och marknadsgarant – se avsnitt 3.9 (s. 17). Information om central värdepappersförvarar – se avsnitt 3.10 (s. 17). Information om marknadsplats – se avsnitt 3.12 (s. 17). Information om oberoende värderare – se avsnitt 3.15.1 (s. 19-20).</p>
<p>6. Ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § LAIF för att täcka eventuella skadeståndsanspråk.</p>	<p>AIF-förvaltaren har avsatt extra kapital för att täcka eventuella risker för skadeståndsansvar motsvarande i enlighet med kraven i LAIF, vilket framgår av avsnitt 3.13.1 sjunde stycket (s. 18).</p>
<p>7. Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner.</p>	<p>Se avsnitt 3.13.1 åttonde stycket avseende delegering av förvaltning (s. 18). Se avsnitt 3.14 avseende förvaring av tillgångar (s. 19).</p>

Informationskrav	Avsnitt i prospektet
<p>8. Principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden.</p>	<p>Se avsnitt 10.3 i Allmänna villkor (s. 8) och avsnitt 3.15.2 "Värdering" (s. 20)</p>
<p>9. Hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier.</p>	<p>Hantering av likviditetsrisker beskrivs i avsnitt 6.8 (s. 39). Rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar beskrivs i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avsnitt 1 (s. 5) "Allmänt om programmet" • Avsnitt 8.6 (s. 48-49) "Teckningsperiod och instruktion för teckning" • Avsnitt 8.7 (s. 49) "Tilldelning och betalning av teckningslikvid". • Avsnitt 8.8 (s. 49) "Emissioner". • Avsnitt 8.10 (s. 49) "Registrering och leverans". • Avsnitt 8.13 (s. 50) "Bestämmelser vid inlösen och avkastning". • Avsnitt 8.16 (s. 51) "Överlåtbarhet och andrahandsmarknad".
<p>10. Avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare.</p>	<p>Se avsnitt 6 i allmänna villkor (s. 4-5) och avsnitt 3.16 (s. 20-23) "Kostnader som tas ut i Emittenten".</p>
<p>11. Förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden.</p>	<p>Se avsnitt 6.9 "Principer för likabehandling" (s. 40).</p>
<p>12. Fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäklare och fonden.</p>	<p>Fonden använder sig inte av primärmäklare vilket framgår av avsnitt 6.6 (s. 39).</p>
<p>13. Hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§ lämnas.</p>	<p>Se avsnitt 3.18, (s. 26-27).</p>
<p>14. Den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier.</p>	<p>Emittentens årsberättelse finns publicerad på Emittentens hemsida vilket framgår av avsnitt 6.10 "Årsberättelse, historisk avkastning och information om andelslånens värde" (s. 40).</p> <p>Uppgift om hur information till investerare ska lämnas framgår av avsnitt 3.18, (s. 26-27) och avsnitt 6.10 "Årsberättelse, historisk avkastning och information om andelslånens värde" (s. 40).</p>
<p>15. Historisk avkastning.</p>	<p>Emittentens historiska avkastning finns publicerad på Emittentens och AIF-förvaltarens hemsida vilket framgår av avsnitt 6.10 "Årsberättelse, historisk avkastning och information om andelslånens värde" (s. 40).</p> <p>Uppgift om hur information till investerare ska lämnas framgår av avsnitt 3.18, (s. 26-27) och avsnitt 6.10 "Årsberättelse, historisk avkastning och information om andelslånens värde" (s. 40).</p>

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

AIF-förvaltarens kommentar: Förvaltaren för Fonden, The Single Malt Fund, tar hänsyn till hållbara aspekter i sina placeringsbeslut. Fonden avser dock att investera endast i ett helägt rörelsedrivande bolag som ägnar sig åt att köpa, lagerhålla och sälja maltwhisky. Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av Fonden genom att Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsaspekter.

AIF-förvaltaren följer rörelsebolaget nära, vilket är en förutsättning för hantering av risk och erhållande av en god riskjusterad avkastning för Fonden. I den processen är det rörelsedrivande bolagets hållbarhetsarbete en aspekt som tas i beaktande vid investeringsbeslutet.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av Fonden följer nedan.

- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik).

Metoder som används för hållbarhetsarbete är följande:

Fonden väljer in:

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

AIF-förvaltarens kommentar: Hållbarhetsfrågor beaktas i våra bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i Fonden.

Fonden väljer bort:

Fonden placerar inte direkt eller indirekt i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Vapen och/eller krigsmaterial
- Tobak
- Pornografi
- Kol
- Uran

AIF-förvaltarens kommentar: Fondens förvaltningsmodell är baserad på fundamental analys. Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden påverkar:

Fonden använder sitt ägarinflytande i egen regi för att påverka bolag i hållbarhet.

AIF-förvaltarens kommentar: Fondförvaltaren följer som nämnts ovan rörelsebolaget nära, det är en förutsättning för god avkastning och accepterad risk i Fonden. I den processen är rörelsebolagets hållbarhetsarbete en aspekt som tas i beaktande.