

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett väl grundat investeringsbeslut.

The Single Malt Fund AB (publ)
ISIN-kod: SE0010547299
Org nr: 559118-4949

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB
Org.nr. 556695-9499

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden tillämpar inte riskspridning eller de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder.

Fondens mål är att ge en avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie, obligations- och råvarumarknader. Målsättningen är att generera en årsavkastning om ca 10 procent, efter avgifter.

Fonden investerar uteslutande i ett nybildat rörelsedrivande bolag på Irland som köper, lagerhåller och säljer whisky. Fonden använder sig inte av hävstång i syfte att öka avkastningen.

Fonden kommer inte använda sig av derivat

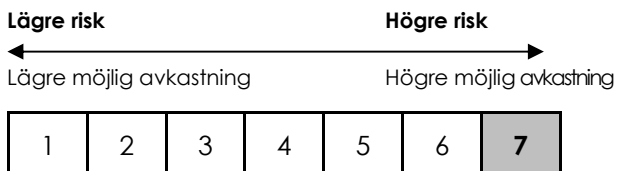
En investering i fonden innebär teckning för kapitalandelslån utgivna i fonden. Fonden är en stängd fond, "closed end fund", och är bara öppen vid teckningstillfället. Kapitalandelslånen kan köpas och säljas på NGM Main Regulated, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Fonden avvecklas under 2025 varefter Fondens kapital skiftas ut i enlighet med fondens allmänna villkor.

Fonden marknadsförs till icke professionella investerare i Sverige varför kapitalandelslån utgivna av fonden har noterats på NGM Main Regulated. Ytterligare detaljer framgår av fondens grundprospekt.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fondens livslängd.

Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn ska visa sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fondens riskindikator beskriver hur värdet på ett kapitalandelslån motsvarande det nominella beloppet 1000 EUR, dvs. 10 poster á 100 EUR, har varierat under de fem senaste åren. Fonden har dock bara två års historik.

En rad ytterligare risker föreligger som på ett avgörande sätt påverkar avkastningen. Då dessa risker inte kan kvantifieras i en riskindikator måste det understrykas att en investering medför högsta möjliga risk, Riskklass 7, enligt de risklinjer som föreskrivs för denna typ av dokument.

Koncentrationsrisk: Fondens placeringsinriktning är koncentrerad i ett specifikt bolag med specifik verksamhet. Om rörelsebolagets resultat inte går enligt förväntningarna kan det innebära förluster för investeraren.

Verksamhetsrisk: Den underliggande verksamheten kan drabbas av en rad olika operationella risker i verksamheten, såsom logistikproblem, låg omsättningshastighet, marginalpress, förhöjda kostnader orsakat av regleringar eller andra omständigheter, svinn, samt annat som vanligtvis är förenat med nu aktuell verksamhet.

Valutarisk: Fonden är genom rörelsebolaget exponerad mot utländska valutor som medför en risk för prisförändringar som orsakas av förändringar i valutakurserna.

Kreditrisk: Fondens kapital ska investeras genom att kapitalet lånas ut till det Operativa Bolaget som är ett helägt dotterbolag till Emittenten. Det innebär att det finns risk att det utlånade kapitalet inte återbetalas till Emittenten vid utgången av lånets löptid eller att den ränta som lånet är behäftat med inte betalas till Emittenten, vilket kan påverka andelslånens avkastning

Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja, inlösa eller avsluta en investering i tid till ett rimligt pris. I samband med avveckling av fonden kan det finnas risk att kvarvarande lager måste säljas väsentligt under rådande marknadspris för att möta kravet på slutbetalning till andelsägarna enligt den avtals som gäller för fondens livslängd.

Likviditetsrisk föreligger även för det fall andelsägare önskar sälja andelar över andrahandsmarknaden, NGM, kan priset på andelarna väsentlig avvika från

senaste uppskattade andelsvärdet publicerat av fonden/NGM.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift* Inklusive licensavgift**	2,50 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Vinstdelning***	0,00 %

* Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning för det räkenskapsår som tar slut den 31 december 2020. Den faktiska årliga avgiften kommer att anges i fondens årsrapport. De kostnader som belastat andelsägarna under 2020 är redovisningsmässiga då IFRS redovisningsprinciper styr

informationen kring detta. Då fonden i grunden är en rörelsedrivande verksamhet blir den traditionella kostnadsredovisningen i detta standardiserade format för värdepappersfonder missvisande. Värderingsprinciperna för varulager medger inte att appreciering av varulager gottskrivs andelsägarna i den redovisade andelvärdeutvecklingen varför detta anges särskilt i Årsbokslut, Delårsrapporter samt på fondens hemsida kvartalsvis.

** Licensavgift erläggs till fondens moderbolag som ersättning för upprättande av och löpande utveckling av fondkoncept.

** Till fondens aktieägare betalas 20 procent av eventuell vinst före skatt sedan minimiränta betalats ut. Beräkning och, i förekommande fall debitering, sker vid avveckling av fonden år 2025.

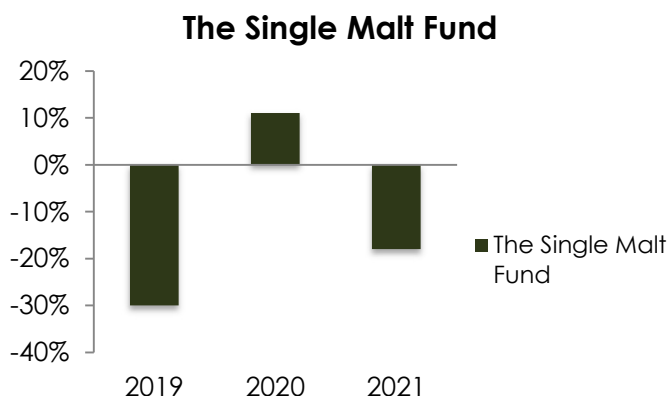
Mer information om de avgifter som belastar fonden får du i Informationsbroschyren och i Allmänna villkor för vinstandelslån.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden startades i april 2019 och det saknas därför möjlighet att lämna information om resultat från fler år än ovan.

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för avgifter som tagits ut ur fonden under året. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av fondens prospekt, eventuella tillägg till grundprospektet, villkor för kapital- och vinstandelslån samt kvartals- och årsrapporter. Dessa kan hämtas på www.thesinglemaltfund.com. På www.finserve.se finns tydlig beskrivning om att informationen hittas på www.thesinglemaltfund.com.

Andelsvärdet beräknas årligen och publiceras på www.thesinglemaltfund.com, www.ngm.se och www.finserve.se.

Alf-förvaltare för Fonden är Finserve Nordic AB, org.nr 556695-9499, www.finserve.se.

Alf-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens Allmänna villkor.

Förvaringsinstitut för fonden är Intertrust Depositary Services, organisationsnummer 556944-1172

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Tillsyn: Denna fond är registrerad i Sverige och Finansinspektionen utövar tillsyn över fondens förvaltare Finserve Nordic AB.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2022.