



Informationsbroschyr

Denna information publicerades den 29 december 2022

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

Nedanspecificeras 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
1. Fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras.	Fondens investeringsstrategi beskrivs under avsnitt 5.3, s. 35-36.
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.	Det framgår av avsnitt 6.16.5 "Övrigt", s. 42 att Fonden inte är en matarfond.
3. De tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklusive information om användande av finansiell hävstång.	De tillgångsslag som Fonden får placera i framgår av <ul style="list-style-type: none"> • Avsnitt 5.3 (s. 35-36), • Avsnitt 5.2 i allmänna villkor (s. 4). 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).
4. De viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden.	Detta framgår av avsnitt 6.7 "De viktigaste rättsliga följderna av en investering i emittenten" (s. 39).
5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleverantörer.	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).
6. Ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § LAIF för att täcka eventuella skadeståndsanspråk.	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).
7. Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner.	Se avsnitt 3.13.1 åttonde stycket avseende delegering av förvaltning (s. 18). Se avsnitt 3.14 avseende förvaring av tillgångar (s. 19).

Informationskrav	Avsnitt i prospektet
8. Principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden.	Se avsnitt 10.3 i Allmänna villkor (s. 8) och avsnitt 3.15.2 "Värdering" (s. 20)
9. Hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier.	<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"
10. Avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare.	Se avsnitt 6 i allmänna villkor (s. 4-5) och avsnitt 3.16 (s. 20-23) "Kostnader som tas ut i Emittenten".
11. Förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden.	Se avsnitt 6.9 "Principer för likabehandling" (s. 40).
12. Fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäklare och fonden.	Fonden använder sig inte av primärmäklare vilket framgår av avsnitt 6.6 (s. 39).
13. Hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§ lämnas.	Se avsnitt 3.18, (s. 26-27).
14. Den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier.	<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>
15. Historisk avkastning.	<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>

Hållbarhetsfaktorer och Hållbarhetsrisker

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsrisker i förvaltningsbeslut och i den löpande förvaltningen. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde

Fonden har i enlighet med prospektet endast innehav genom sitt ägande i det operativa dotterbolaget i Irland och dess underliggande lagerinnehav i form av premiumwhisky. Premiumwhisky definieras som årgångswhisky som har begränsat utbud och hög efterfrågan och passar som långsiktig investering med goda förutsättningar för en värdestegring.

Hållbarhetsrisker integreras i förvaltningen genom att fonden följer AIF-förvaltaren Finserve Nordics policy för integrering av hållbarhetsrisker ("ESG policy") och exkluderar bolag förknippade med kontroversiella sektorer. Fonden exkluderar även bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner.

Portföljförvaltaren säkerställer att fonden efterlever ESG policyn och strävar efter att fonden inte får exponering och hållbarhetsrisker som kan leda till betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fondens samlade hållbarhetsrisk bedöms som låg, och har därmed begränsad inverkan på fondens avkastning.

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Fonden beaktar inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer då möjlighet att införskaffa tillräckligt med hållbarhetsrelaterad information om sina investeringar anses begränsad.

Fonden följer Finserve Nordics policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden klassificeras som en artikel 6-fond i enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. De investeringar som ligger till grund för fonden tar inte hänsyn till EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Fonden beaktar inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Fonden tillämpar grundläggande ESG-kriterier. Grundläggande ESG-kriterier är tillämpliga för alla fonder enligt policyn för Ansvarsfulla investeringar som finns tillgänglig på www.finserve.com, där även ytterligare hållbarhetsrelaterade upplysningar finns.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.