



THE  
SINGLE  
MALT  
FUND

## Information för investerare

Denna information publicerades den 23 augusti 2018.

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

## Om Informationsbroschyren

Enligt 10 kap. 1 § första stycke lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") ska 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. Mot denna bakgrund har detta dokument tagits fram i syfte att tillgodose ovanstående krav. Detta dokument utgör således informationsbroschyr för The Single Malt Fund AB (publ) som är en alternativ investeringsfond enligt LAIF.

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-förvaltaren 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 respektive fond 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 prospekt publiceras på fondens hemsida, [www.thesinglemaltfund.com](http://www.thesinglemaltfund.com) samt på AIF-förvaltarens hemsida [www.sentat.se](http://www.sentat.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 finns eller kommer att finnas AIF-förvaltaren och fonden och tillställs på begäran.

## Informationskrav

Nedan specificeras informationskraven enligt 10 kap 1 § punkterna 1–15 LAIF och informationens placering i prospektet som godkändes av Finansinspektionen den 5 december 2017.

| Informationskrav  | Avsnitt i prospektet  |
|---|---|
| 1. Fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras.  | Fondens investeringsstrategi beskrivs under avsnitt 9.3, sid 62. Investeringsstrategin behandlas även under B34, (sid 12).  |
| 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 10.14.5 "Övrigt", sid 69 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 B34 (sid 12), B45 (sid 16), 9.3 (sid 62) och under allmänna villkor 5.2 (sid 81).<br><br>Fondens riskprofil beskrivs under 9.7 "EMITTENTENS RISK", (sid 63).<br><br>Fondens använder sig inte av finansiell hävstång vilket framgår i 9.3 "Emittentens Investeringsstrategi" (sid 63) och av B34 (sid 12).                                 |
| 4. De viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden.  | Framgår av 10.5 "DE VIKTIGASTE RÄTTSLIGA FÖLJDERNA AV EN INVESTERING I FONDEN". (sid 66) och under avsnitt 18 i Allmänna villkor (sid 88).  |
| 5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleverantörer.   | Information om AIF-förvaltaren – avsnitt 7.13, (sid 45).<br>Information om förvaringsinstitutet – avsnitt 7.14<br>Information om revisor – avsnitt 7.8<br>Information om emissionsinstitut och marknads-garant – avsnitt 7.9<br>Information om central värdepappersförvarare – avsnitt 7.10<br>Information om marknadsplats – avsnitt 7.12<br>Information om oberoende värderare – avsnitt 7.15 |
| 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 i avsnitt 7.13.1 tredje stycket.  |
| 7. Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner.  | Avsnitt 7.13 avseende förvaltning, (sid 45).<br>Avsnitt 7.14 avseende förvaring av tillgångar, (sid 46).  |

| Informationskrav  | Avsnitt i prospektet   |
|---|--|
| 8. Principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden.  | Beskrivs i "Allmänna villkor 10.1–10.6" (sid 7) och under 7.15.2 "Värdering" (sid 47).   |
| 9. Hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier.             | Hantering av likviditetsrisker beskrivs i 10.6 (sid 66-67). Rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier beskrivs under 6.3–6.8 (sid 37–39).                   |
| 10. Avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare.            | Under Allmänna villkor 6 "KOSTNADER I VERKSAMHETEN", men även E7 "Kostnader för investeraren" (sid 24) och 7.16 -7.17 (sid 47–53) "KOSTNADER SOM TAS UT I EMITTENTEN respektive EXEMPEL PÅ AVKASTNING OCH AVGIFTER". |
| 11. Förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden.                       | 10.7 "PRINCIPER FÖR LIKABEHANDLING", (sid 67).   |
| 12. Fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäklare och fonden.   | Fonden använder sig inte av primärmäklare vilket framgår av 10.4, (sid 66).  |
| 13. Hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§ lämnas.  | Avsnitt 7.18, (sid 53).  |
| 14. Den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier. | Då Emittenten är nystiftad saknas för närvarande en årsberättelse, information om historisk avkastning och NAV. I övrigt framgår uppgift om hur information till investerare ska lämnas i avsnitt 7.18, (sid 53).    |
| 15. Historisk avkastning.   | Då Emittenten är nystiftad saknas för närvarande information om historisk avkastning   |

## Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

**Fondbolagets kommentar:** Förvaltaren för 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 bolaget i hållbarhetsaspekter.

Fondförvaltaren följer rörelsebolaget nära, vilket är en förutsättning för resultat och risk och därmed riskjusterad avkastning för fonden. I den processen är det rörelsedrivande bolaget hållbarhetsarbete en aspekt som tas i beaktande vid investeringsbeslutet.

### Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- 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

#### Fonden väljer in:

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

**Fondbolagets kommentar:** Hållbarhetsfrågor beaktas i våra bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolags 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

**Fondbolagets 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.

**Fondbolagets kommentar:** Vår fondförvaltare följer 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.