

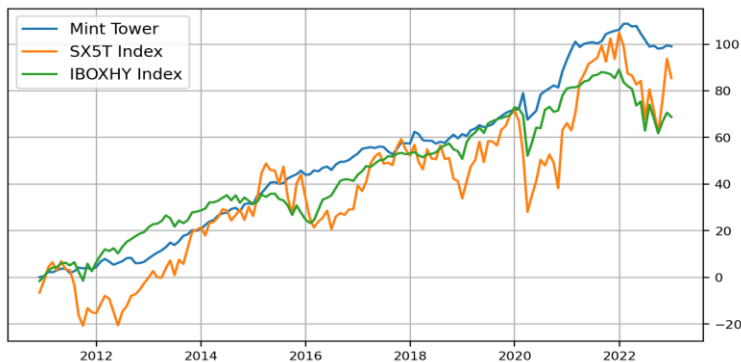


Mint Tower Arbitrage Fund I-Class - EUR

Netto Maandelijks Rendement

| | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | YTD | LTD |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| NAV per 2022-12-31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 1,80% | -0,20% | 0,78% | 0,72% | 0,02% | -1,78% | 0,75% | 1,51% | -0,34% | 0,28% | -0,81% | 1,15% | 3,88% | 4,51% |
| 2012 | 2,19% | 1,09% | -1,10% | -1,26% | 0,71% | 0,70% | 1,27% | 0,11% | -2,12% | 0,05% | 0,51% | 1,35% | 3,48% | 8,14% |
| 2013 | 1,25% | 0,96% | 0,94% | 1,25% | 1,70% | -0,87% | 1,43% | 2,02% | 0,49% | 1,57% | -0,27% | 0,59% | 11,61% | 20,69% |
| 2014 | 1,52% | 1,15% | 0,56% | 1,52% | 0,76% | 0,27% | 1,18% | 0,40% | -1,21% | 2,46% | 0,26% | -0,27% | 8,87% | 31,40% |
| 2015 | 2,90% | 0,73% | 1,61% | 1,63% | 0,17% | -0,57% | 0,27% | 1,45% | 0,64% | 0,61% | 1,05% | -1,20% | 9,61% | 44,03% |
| 2016 | 0,09% | 1,20% | -0,25% | 1,01% | 0,38% | -0,99% | 1,59% | 0,78% | 0,04% | 0,49% | 0,97% | 0,85% | 6,31% | 53,11% |
| 2017 | 1,32% | 0,25% | 0,20% | -0,23% | 0,41% | -0,14% | -1,21% | -0,79% | 1,45% | 1,86% | -0,23% | -0,08% | 2,80% | 57,39% |
| 2018 | 3,20% | -0,54% | -1,66% | -0,18% | 0,02% | -0,79% | 0,53% | -0,31% | 1,15% | 1,05% | -0,99% | 1,14% | 2,56% | 61,42% |
| 2019 | -0,46% | 1,50% | 0,45% | 0,88% | -0,51% | 0,29% | 0,46% | 1,33% | 0,77% | 0,78% | 0,52% | 0,16% | 6,33% | 71,64% |
| 2020 | 0,36% | 3,93% | -6,35% | 1,17% | 1,08% | 4,08% | 0,80% | 0,67% | 0,69% | -0,50% | 3,84% | 2,61% | 12,61% | 93,28% |
| 2021 | 2,28% | 1,70% | -1,12% | 0,67% | 0,24% | 0,12% | -0,28% | 0,51% | 1,53% | 0,36% | 0,31% | 0,21% | 6,67% | 106,17% |
| 2022 | 1,24% | 0,03% | -0,60% | 0,13% | -1,57% | -1,33% | -1,44% | 0,18% | -0,63% | 0,15% | 0,57% | -0,22% | -3,46% | 99,03% |

Rendement sinds oprichting



Statistiek

| | |
|----------------------------------|--------|
| Rendement sinds oprichting | 99,03% |
| Jaarlijks netto rendement | 5,82% |
| Maanden positief rendement | 73,47% |
| Volatiliteit | 4,23% |
| Sharpe ratio (3-jaar) | 1,63 |
| Correlatie MSCI World | 0,25 |
| Correlatie MSCI World (3-jaar) | 0,37 |
| Correlatie SX5T | 0,33 |
| Correlatie SX5T (3-jaar) | 0,44 |
| Correlatie IBOXHY Index | 0,33 |
| Correlatie IBOXHY Index (3-jaar) | 0,44 |

Kerngegevens

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|---|
| Strategie | Multi-Strategy | Prime Broker/Clearing | J.P. Morgan |
| Datum van oprichting | 1 November 2010 | Prime Broker/Clearing | ABN AMRO Clearing Bank N.V. |
| FX | EUR | Bewaarder | IOEQ Depository Services B.V. |
| Beheervergoeding | 0.125% per maand | Administrateur | Apex Fund Services (Netherlands) B.V. |
| Prestatievergoeding | 15,00% | Accountant | EY |
| Liquiditeit-Inschrijving | Maandelijks | Juridische Status | Besloten fonds voor Gemene Rekening (FGR) |
| Liquiditeit-Uitschrijving | Maandelijks | Fiscaal Status | Fiscaal transparant |
| Valuta | EUR | ISIN-EUR | NL0010776951 |
| High Water Mark | Yes | ISIN-USD | NL0013938939 |
| Toetredingskosten (ten gunste van fondsvermogen) | 0,25% | ISIN-CHF | NL0014040420 |
| Uittredingskosten (ten gunste van fondsvermogen) | 0,75% | ISIN-GBP | NL0014270365 |

Fondsprofiel

Mint Tower Arbitrage Fund is een fonds met meerdere strategieën. Het fonds belegt wereldwijd in volatiliteitsstrategieën die profiteren van bewegingen van financiële markten. Dit gebeurt met liquide financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en converteerbare obligaties. Door de kennis en ervaring van de fondsmanager met het beleggen in volatiliteit maakt het fonds gebruik van beweging van de financiële markten. Met deze strategie kan een positief rendement behaald worden in opgaande maar ook in neergaande markten. Sinds de oprichting van het fonds in 2010 heeft het ieder jaar een positief rendement gerealiseerd, dus ook in de voor de financiële markten negatieve jaren. Het doel van het fonds is een stabiel jaarlijks rendement van meer dan 5% gemiddeld na kosten over een periode van 3-5 jaar, met aandacht voor kapitaalbehoud.

Contact

Mint Tower Capital Management

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------|
| Beursplein 5 | Telefoon | +31 (0)20-7977610 |
| 1012 JW Amsterdam | Email | contact@minttower.com |
| Nederland | Website | www.minttowercapital.com |

Alle in deze brochure opgenomen informatie is verstrekt door Mint Tower Capital Management B.V. op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. Deze brochure is niet bedoeld als advies maar dient slechts ter informatie. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller aanvaardt Mint Tower Capital Management B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. De in deze brochure opgenomen informatie kan daarom dan ook beschouwd worden als indicatief. Indien u op basis van deze informatie overweegt te participeren in een fonds van Mint Tower Capital Management B.V. is het noodzakelijk dat u zich over deze participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een ter zake kundig financieel adviseur. Daarnaast raden wij u in dat geval dringend aan goede nota te nemen van het prospectus en de financiële bijlagen van het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Mint Tower Capital Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. De meeste beleggingsinstellingen zijn bedoeld voor belegging op middellange termijn tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsinstelling kunt u vermogenswinst behalen, maar is het ook mogelijk dat u verlies lijdt.