

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketing materiaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Mint Tower Arbitrage Fund

ISIN: NL0009806066 (Lead serie), NL0010525515 (US-dollar-klasse).

Dit Fonds wordt beheerd door Mint Tower Capital Management B.V.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Doelstelling

Doelstelling van het Fonds is het behalen van een gemiddeld rendement op de inleg (na aftrek van alle kosten) van meer dan 5% per jaar (over een periode van 3-5 jaar), ongeacht de richting van de markt.

Beleggingsbeleid

Door de beheerder wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van twee arbitrage strategieën: "convertible arbitrage" en "volatility arbitrage". Daarbij worden diverse financiële instrumenten gebruikt (waaronder bijv.: opties, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards, rente-opties, credit-default swaps, etc.) en er zullen al dan niet verschillende hedgingtechnieken worden toegepast.

Dividend

De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd.

In- en uitstappen, minimum deelnamebedrag

Op iedere eerste werkdag van de maand of een door de beheerder vastgestelde andere dag kan men in- of uitstappen. Het minimum deelnamebedrag bedraagt €100.000. (Vervolgstortingen dienen minimaal €2.500 te bedragen of de tegenwaarde in dollars.)

Beloningsbeleid

Nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid zijn weergegeven in het prospectus welke op de website kan worden geraadpleegd. Op verzoek kan er kosteloos een afschrift worden verkregen.

Risico- en opbrengstprofiel



De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico-indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico-en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Het risico- en opbrengstprofiel is gebaseerd op vijf jaar historische volatiliteit.

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 1 jaar op te nemen.

De volgende vijf risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds, maar worden niet adequaat weergegeven door de indicator:

Risico's van algemene Economische en Politieke aard, Koersrisico, Debiteurenrisico, Concentratie-risico, Liquiditeitsrisico van de beleggingen.

In paragraaf 3 van het prospectus, "Risicofactoren", vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

Kosten

De door de belegger betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

De hier opgenomen percentages voor eenmalige kosten zijn de maximale kosten overeenkomstig het prospectus. Een deel van deze kosten komen ten gunste van het Fonds, en een deel van deze kosten komen ten gunste van de Beheerder.

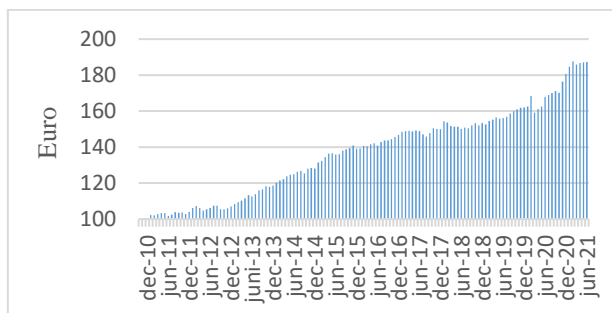
Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten zelf ook kosten in rekening brengt.

Het percentage van de lopende kostenratio is gebaseerd op de door het fonds gemaakte kosten (exclusief transactiekosten en prestatievergoeding) en de op dat moment actuele AUM.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar paragraaf 11 "Vergoedingen en kosten" van het prospectus, ondermeer verkrijgbaar via de website: www.minttower.com. Deze kan ook (kosteloos) worden aangevraagd via info@minttower.com.

Eenmalige kosten	
Instapvergoeding (maximaal)	1%
Uitstapvergoeding (maximaal)	3% (Bij uitstap binnen 1 jaar)
<i>(Dit is het percentage dat door het fonds zal worden ingehouden bij in-of uitstappen)</i>	1% (Bij uitstap na 1jaar)
Kosten die jaarlijks ten laste van het fonds komen (mede afhankelijk van het totaal beheerde vermogen de zgn. AUM)	
Lopende kostenratio	Max. 2.45%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de portefeuille worden onttrokken	
Prestatievergoeding (per serie) van de gerealiseerde stijging boven de highwatermark	20%

In het verleden behaalde netto resultaten (EUR)



Laatste 12 maanden	11.54%
Laatste 24 maanden	19.89%
Laatste 36 maanden	24.73%
Sinds oprichting november 2010	87.23%

(netto totaal rendement voor de periode)

Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds is IQEQ Depositary B.V.
- Het Nederlandstalige prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.minttower.com. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds. Dit kan ook (kosteloos) worden aangevraagd via info@minttower.com
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie en de uiteindelijke netto rendementen voor de belegger.
- Mint Tower Capital Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.
- De administrateur van het fonds is Apex Fund Services (Netherlands) B.V.

Aan de beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM en de DNB. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 30 jun 2021.