

Essentiële Beleggersinformatie Mint Tower Arbitrage Fund

Dit document verschafft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. 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 (Gewone Participatie, in euro)

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 strategieën: (converteerbare) obligatie arbitrage en volatility arbitrage. Daarbij worden diverse financiële instrumenten gebruikt (waaronder: opties, diverse soorten obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards, rente-opties en credit-default swaps) en er zullen al dan niet verschillende (hedging-)technieken worden toegepast om financiële risico's af te dekken.

Dividend

De behaalde vermogenswinsten en eventueel ontvangen dividenden en rente, worden niet uitgekeerd maar herbelegd om de beoogde doelstelling van het fonds te realiseren.

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.

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

Risico- en opbrengstprofiel



De bovenstaande risico- en rendementsindicator wordt berekend aan de hand van historische gegevens van het fonds. Dergelijke historische cijfers zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het risicoprofiel van het fonds en de indeling in de hierboven getoonde risico- en opbrengstcategorie kan dan ook veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren. Het fonds behoort tot categorie 3 op basis van het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstelling. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie.

Onderstaande risico's kunnen wezenlijk relevant zijn voor het fonds, maar worden niet noodzakelijk op gepaste wijze weerspiegeld in de risico-indicator en kunnen extra verliezen met zich meebrengen:

- Risico's van algemene economische en politieke aard. Beleggingen van het fonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard, zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het

fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en een internationale crisis of ramp.

- Koersrisico. De koersen van de door het fonds aangehouden financiële instrumenten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden met beleggen in de financiële markt, waaronder algemene marktomstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen.
- Liquiditeitsrisico. Het fonds zal complexe strategieën toepassen. Het risico bestaat dat als ingenomen posities voortijdig afgewikkeld moeten worden, dat niet tegen een redelijke prijs mogelijk zal blijken te zijn.
- Concentratierisico: Het fonds kan onder bepaalde omstandigheden geconcentreerde posities innemen. In een dergelijk geval kan dat leiden tot sterkere schommelingen in de intrinsieke waarde van het fonds, dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd.
- Hefboomeffect: Het fonds kan beleggen met geleend geld, waardoor grotere winsten maar ook grotere verliezen kunnen ontstaan, dan wanneer niet wordt belegd met geleend geld (het zogenaamde "hefboomeffect"). Daarnaast ontstaan er rentelasten voor het fonds.

Raadpleeg voor meer informatie over de risico's het hoofdstuk "Risicofactoren" in het prospectus, dat beschikbaar is op www.minttowercapital.com.

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.

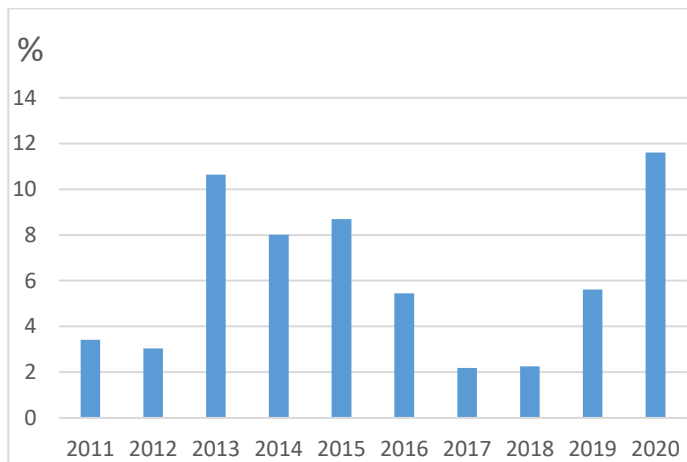
De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn voor de belegger verkrijgbaar via de financieel adviseur of distributeur.

De lopende kosten zijn gebaseerd op het boekjaar dat eindigde op 31 december 2020. Het percentage van de lopende kostenratio is gebaseerd op de door het fonds gemaakte kosten (exclusief transactiekosten en prestatievergoeding) en het op dat moment totaal beheerde vermogen door het fonds. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar variëren.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Vergoedingen en kosten" in het prospectus, verkrijgbaar via de website www.minttowercapital.com. Het prospectus kan ook (kosteloos) worden aangevraagd via info@minttower.com.

Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd: Instapvergoeding (maximaal)	1%
Uitstapvergoeding (maximaal) <i>(Dit is het maximale percentage dat door het fonds zal worden ingehouden bij in- of uitstappen)</i>	3% (bij uitstap binnen 1 jaar) 1% (bij uitstap na 1 jaar)
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken: Lopende kosten (maximaal)	2.26%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken: Prestatievergoeding (per serie) van de gerealiseerde stijging van de netto vermogenswaarde per participatie boven de in het verleden bereikte hoogste netto vermogenswaarde (zgn. highwatermark)	20%

In het verleden behaalde resultaten



De getoonde resultaten zijn berekend in euro's en zijn inclusief de lopende kosten, transactiekosten en -indien van toepassing- de prestatievergoeding, maar exclusief de in- en uitstapvergoeding.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het fonds is opgericht in november 2010.

Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds is IQ EQ Depositary B.V.
- De administrateur van het fonds is Apex Fund Services (Netherlands) B.V.
- Het Nederlandstalige prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.minttowercapital.com. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds. Deze documenten kunt u ook (kosteloos) aanvragen 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

Aan de beheerder Mint Tower Capital Management B.V. is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM en DNB. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 2 augustus 2021.