Essentiële-Informatiedocument (Eid) Mint Tower Arbitrage Fund – I-Participaties

Doel: In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Mint Tower Arbitrage Fund – I Participatie in euro ("Fonds") - ISIN: NL0010776951

Mint Tower Capital Management B.V. ("Beheerder")

www.minttowercapital.com

Bel +31 (0)20 7977610 voor meer informatie

Bevoegde autoriteit: Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Publicatiedatum Eid: 04 februari 2026

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort

Het Fonds is een Nederlands open end beleggingsfonds voor gemene rekening. Het Fonds is geen rechtspersoon, maar een vermogen dat is gevormd krachtens een overeenkomst tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en elk van de participanten in het Fonds. Omdat het Fonds geen rechtspersoonlijkheid heeft, is de Stichting Juridisch Eigendom Mint Tower Arbitrage Fund ("Juridisch Eigenaar") de juridische eigenaar van de activa en passiva van het Fonds. De Beheerder beheert het Fonds. IQ EQ Depositary B.V. is de bewaarder van het Fonds ("Bewaarder") en houdt ten behoeve van de participanten toezicht op de Beheerder. Het Fonds heeft geen vervaldatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. Nadere informatie over het Fonds, waaronder het prospectus, het beleggingsbeleid, het jaarverslag en overige informatie, kunt u kosteloos vinden op www.minttowercapital.com.

Doelstellingen

Het Fonds heeft als doel om een jaarlijks rendement te behalen van gemiddeld 5% (na aftrek van kosten) over een periode van 3-5 jaar, ongeacht de richting van de markt. Het Fonds belegt wereldwijd in diverse sectoren en maakt gebruik van volatiliteitstrategieën die profiteren van bewegingen op financiële markten. Het Fonds maakt vooral gebruik van twee globale strategieën: (converteerbare) obligatie arbitrage en volatility arbitrage. Daarbij worden diverse financiële instrumenten gebruikt (waaronder: opties, diverse soorten obligaties uitgegeven door overheden en rechtspersonen, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards, rente-opties en credit-default swaps). Het Fonds wordt actief gemanaged en het Fonds kan gebruik maken van verschillende (hedging-)technieken om financiële risico's af te dekken. Het Fonds kan ook gebruik maken van een hefboomwerking. Het lage risicoprofiel van het Fonds vloeit mede voort uit het feit dat de strategieën van het Fonds in hoofdzaak marktneutraal zijn en het risico van marktrichting wordt geminimaliseerd. Het Fonds maakt geen gebruik van een benchmark en de specifieke beleggingen zijn binnen de kaders van het beleggingsbeleid van het Fonds ter discretie van de Beheerder. Ontvangen dividenden worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Meer gedetailleerde informatie vindt u terug in het prospectus van het Fonds.

Retailbeleggers

Het Fonds is geschikt voor zowel retail als professionele beleggers (i) die beschikken over kennis van beleggen in financiële instrumenten, (ii) bereid zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen en dat risico ook kunnen dragen, (iii) voor wie het belang in het Fonds slechts een gedeelte van hun totale vermogen vertegenwoordigt, (iv) geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben, (v) een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren aangezien uittreding slechts een keer per maand mogelijk is met een notificatieplicht van 45 dagen en (vi) voornemens zijn hun belegging in het Fonds ten minste voor een periode van 3 tot 5 jaar aan te houden. Retailbeleggers kunnen alleen via een vermogensbeheerder deelnemen in de I-Participatieklasse. Het product kent geen van tevoren vastgestelde looptijd.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico Indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is. Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie.

Risico-indicator

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor de aanbevolen periode van bezit (3- 5 jaar). Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Andere risico's die relevant zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de risico- indicator zijn onder meer hefboomrisico en concentratierisico. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over de risico's het hoofdstuk "Risicofactoren" in het prospectus, dat beschikbaar is op www.minttowercapital.com

Prestatiescenario’s

Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een indicatie van mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn.

Belegging 10.000 EUR Scenario’s	Aanbevolen periode van bezit: 3-5 jaar	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9.240	€8.718	€8.374
	Gemiddeld rendement per jaar	-7,60 %	-4,47 %	-3,49 %
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.104	€10.940	€12.001
	Gemiddeld rendement per jaar	1,04 %	3,04 %	3,72 %
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.617	€11.945	€13.432
	Gemiddeld rendement per jaar	6,17 %	6,10 %	6,06 %
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€11.118	€12.966	€14.944
	Gemiddeld rendement per jaar	11,18 %	9,04 %	8,37 %

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar in verschillende scenario’s, als u eenmalig EUR 10.000, - inlegt.

De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en -indien van toepassing - de prestatievergoeding, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als Mint Tower Capital Management B.V. niet kan uitbetalen?

Het vermogen van het Fonds en de Beheerder zijn afgescheiden van elkaar. Hierdoor kan de belegger geen direct financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door de Beheerder. Stichting Juridisch Eigendom Mint Tower Arbitrage Fund is de juridisch eigenaar van alle activa en passiva van het Fonds.

Bij wanbetaling door deze partij kan de belegger financieel verlies leiden. De beleggingen van het Fonds worden aangehouden bij de prime brokers -onder toezicht staande financiële instellingen- van het Fonds. Bij wanbetaling van een prime broker bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. U kunt hierdoor financieel verlies lijden. Eventueel verlies wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

	Indien u verkoopt na 1 jaar	Indien u verkoopt na 3 jaar	Indien u verkoopt na 5 jaar
Totale kosten	€234,86	€691,72	€1.110
Effect op rendement (RIY)	2,35 %	2,31 %	2,22 %

Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
— het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
— de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar.

Eenmalige kosten	**Instapkosten**	1,00 %	Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
	Uitstapkosten	0,75 %	Het effect van de uitstapkosten.
Lopende kosten	**Portefeuilletransactiekosten**	0,12 %	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen.
	Andere lopende kosten	2,10 %	Het effect van de jaarlijkse kosten voor het beheer van uw beleggingen.
Incidentele kosten	**Prestatievergoedingen**	0.96 %	Het effect van de prestatievergoeding. Wij nemen deze kosten af van de gerealiseerde stijging van de netto vermogenswaarde per participatie boven de in het verleden bereikte hoogste netto vermogenswaarde (zgn. highwatermark). Het daadwerkelijke % kan variëren afhankelijk van hoe uw investering rendeert. Het hier opgenomen percentage is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.
	Carried interests	n.v.t.	Carried interests zijn niet van toepassing op dit product

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Het Fonds kent geen verplichte minimumperiode van bezit, maar het Fonds is minder geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een jaar op te nemen. Wij raden u aan uw belegging tenminste 3-5 jaar aan te houden. Dat is de minimale periode waarin de beleggingsstrategie van het Fonds het beste tot zijn recht komt en er voldoende tijd is om de beoogde rendementen te behalen. U kunt maandelijks op de vaste handelsdag uittreden, door een verzoek daartoe minimaal 45 dagen voor de beoogde handelsdag schriftelijk in te dienen. Indien u binnen een jaar wenst uit te stappen zijn de uitstapkosten 3%. Indien u na 1 jaar na aankoop wenst uit te stappen worden hier geen kosten voor in rekening gebracht. Zie hierboven onder "'Wat zijn de kosten". Onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in het prospectus in het hoofdstuk "inkoop van participaties", kan de Beheerder de inkoop van participaties in het Fonds opschorten of beperken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht over het Fonds, De Juridisch Eigenaar of de Beheerder, kunt u per e-mail indienen bij de Beheerder via compliance@minttower.com. De Beheerder zal de ontvangst binnen vijf werkdagen bevestigen en aangeven hoe de klacht behandeld zal worden.

Andere nuttige informatie

Nadere informatie over het Fonds, waaronder het prospectus, de voorwaarden van beheer en bewaring, het jaar- en halfjaarverslag en overige relevante documentatie is overeenkomstig de daaraan gestelde wettelijke vereisten beschikbaar op de website van de Beheerder op www.minttowercapital.com.